

---

# 山东钢铁股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议材料



二〇二五年十二月二十六日

---

# 山东钢铁股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会须知

( 2025 年 12 月 26 日 )

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证公司 2025 年第四次临时股东会的顺利进行,根据相关法律法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》、公司《股东会规则》的规定,特制定如下会议须知,望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、股东会设会议秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东,依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向会议秘书处申请,并经会议主持人许可,始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。

五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决,各项表决案在同一

---

张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；网络投票的投票时间及操作程序等事项详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的关于召开本次股东大会的通知公告。

六、会议设监票人两名，由两名股东代表组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。

---

## 目 录

一、2025 年第四次临时股东会议程 .....	5
二、关于公司 2025 年度日常关联交易协议执行情况及 2026 年度 日常关联交易计划的议案 .....	6

# 山东钢铁股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东大会议程

时间：12 月 26 日上午 10：30

地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室

会议议程	会 议 内 容	
一	宣布开会	
二	宣读会议参会须知	
三	宣读议案	关于公司 2025 年度日常关联交易协议执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案
四	股东审议议案并发表意见	
五	对议案 进行表 决	1.会议推举监票人
		2.工作人员发放表决票
		3.股东填写表决票
		4.工作人员收取表决票
六	统计表决票，会议暂时休会	
七	宣读表决结果	
八	宣读股东会决议	
九	董事、董秘在会议决议及会议记录上签字	
十	见证律师宣读法律意见书	
十一	宣布散会	

# 山东钢铁股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东大会

(2025 年第 17 号)

### 关于公司 2025 年度日常关联交易协议执行情况 及 2026 年度日常关联交易计划的议案

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年预计关联销售交易额 247.55 亿元, 2025 年 1-11 月实际发生关联销售交易额 171.26 亿元, 预测 2025 年全年实际发生关联销售交易额 183.36 亿元。关联交易金额减少主要是受收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权等因素影响。

2025 年预计关联采购交易额 325.54 亿元, 2025 年 1-11 月实际发生关联采购交易额 260.72 亿元, 预测 2025 年全年实际发生关联采购交易额 280.30 亿元。关联交易金额减少主要是受公司向关联方采购额低于预期等因素影响。

##### 1. 销售商品、提供劳务

单位: 万元

关联方	关联交易内容	2025 年预计	2025 年 1-11 月 实际发生额	2025 年度实际发生额 (预测值)
山东钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	2,367,870	1,606,680	1,727,658
1. 山东钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、	54,020	9,456	10,869

关联方	关联交易内容	2025 年预计	2025 年 1-11 月 实际发生额	2025 年度实际发生额 (预测值)
(含单独预计子公司)	提供劳务等			
1.1 山东钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	12,000	3,359	3,465
1.2 山东钢铁集团财务 有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	530	256	288
1.3 山东耐火材料集团 有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	300	38	40
1.4 山东金岭矿业股份 有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	1,190	481	505
1.5 山东冶金机械厂有 限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	40,000	5,269	6,500
2. 莱芜钢铁集团有限公司 及其子公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	507,550	113,609	189,913
2.1 莱芜钢铁集团有限 公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	500,000	103,061	176,643
2.2 莱芜钢铁集团淄博 锚链有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	7,500	10,549	13,270
2.3 山东鲁冶项目管 理有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	50	0	0
3. 山东钢铁集团国际贸 易有限公司及其子公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	533,300	360,597	396,619
3.1 山东钢铁集团国际 贸易有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	510,000	331,201	364,315
3.2 山东钢铁集团日照 国际贸易有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	3,300	17,487	18,640
3.3 山东莱钢国际贸 易有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	20,000	11,909	13,664
4. 莱芜钢铁集团银山型 钢有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	1,200,000	1,074,353	1,074,353
5. 山钢资本控股(深圳)有 限公司及其子公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	73,000	48,665	55,903
宝山钢铁股份有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	107,590	105,964	105,964
合计		2,475,460	1,712,644	1,833,622

## 2.采购原材料、动力和接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年预计	2025 年 1-11 月 实际发生额	2025 年度实际发生额 (预测值)
山东钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	3,252,455	2,604,456	2,800,266
1. 山东钢铁集团有限公司 (含单独预计子公司)	向关联方购买原料动力、接受劳务等	26,255	16,833	22,800
1.1 山东钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	50	205	385
1.2 山东耐火材料集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,800	2,879	4,096
1.3 山东金岭矿业股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	20,605	11,229	15,000
1.4 山东冶金机械股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,800	2,351	2,800
2. 莱芜钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	651,200	205,742	220,000
3. 山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,512,000	1,339,304	1,512,000
3.1 山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,152,000	1,076,755	1,165,000
3.2 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	300,000	96,455	107,000
3.3 山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	60,000	166,094	240,000
4. 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,050,000	1,040,044	1,040,044
5. 山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	13,000	2,534	5,422
宝山钢铁股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,903	2,703	2,703
合计		3,255,358	2,607,159	2,802,969

注 1: 2025 年度发生额系公司经营财务部测算口径, 未经审计, 实际发生额以经会计师事务所审计金额为准(下同)。



注 2：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定“上市公司的关联人”的定义，规范 2025 年度日常关联交易预计范围，剔除控股股东山东钢铁集团有限公司及同一控制下法人的相关联合营企业交易预计金额。

## （二）2026 年日常关联交易预计金额和类别

2026 年，向关联方销售商品、提供劳务，预计关联交易额 147.42 亿元；从关联方采购原材料、燃动力和接受劳务，预计关联交易额 197.49 亿元。

### 1. 销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度实际发生额 (预测值)	2026 年预计
山东钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,727,658	1,474,226
1. 莱芜钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	189,913	803,000
1.1 莱芜钢铁集团有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	176,643	790,000
1.2 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	13,270	13,000
2. 山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	396,619	605,000
2.1 山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	364,315	575,000
2.2 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	18,640	18,000
2.3 山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	13,664	12,000
3. 山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司	向关联方销售商品、提供劳务等	55,903	51,000
4. 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方销售商品、提供劳务等	1,074,353	0

关联方	关联交易内容	2025 年度实际发生额 (预测值)	2026 年预计
宝山钢铁股份有限公司	向关联方销售商品、 提供劳务等	105,964	0
合计		1,833,622	1,474,226

## 2.采购原材料、燃动力和接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度实际发生额 (预测值)	2026 年预计
山东钢铁集团有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,800,266	1,974,904
1. 山东耐火材料集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	4,096	10,000
2. 山东金岭矿业股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	15,000	50,000
3. 莱芜钢铁集团有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	220,000	130,000
4. 山东钢铁集团国际贸易有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,512,000	1,765,000
4.1 山东钢铁集团国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,165,000	1,395,000
4.2 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	107,000	110,000
4.3 山东莱钢国际贸易有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	240,000	260,000
5. 山钢资本控股(深圳)有限公司及其子公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	5,422	15,044
6. 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	1,040,044	0
宝山钢铁股份有限公司	向关联方购买原料动力、接受劳务等	2,703	0
合计		2,802,969	1,974,904

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

---

## 1. 山东钢铁集团有限公司

山东钢铁集团有限公司系本公司控股股东，成立于 2008 年 3 月 17 日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼，注册资本 119.69 亿元，法定代表人张宝才。经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营)；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售；书、报刊及其他出版物的印刷。

## 2. 莱芜钢铁集团有限公司

莱芜钢铁集团有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于 1999 年 5 月 6 日，注册地址为山东省济南市钢城区友谊大街 38 号，注册资本 51.33 亿元，法定代表人黄振辉。经营范围：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销

---

售及技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。

### 3. 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司

莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司系莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司 65% 的股权。成立于 2000 年 10 月 8 日，注册地址为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北，注册资本 4180 万元，法定代表人刘洪涛。经营范围：锚链、海洋系泊链及附件生产、销售；建筑材料、服装、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火材料、生铁块、铸铁件、铸钢件、锻件销售；机械加工；货物进出口；房屋租赁；劳务输出。

### 4. 山东钢铁集团国际贸易有限公司

山东钢铁集团国际贸易有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于 2013 年 11 月 25 日，注册地址为济南市

---

高新区航天大道 5999 号济南综合保税区内海关监管仓库配套办公区 101（经营场所：舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 19 层），注册资本为 10 亿元，法定代表人刘洪波。经营范围：一般项目：金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；有色金属合金销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；进出口代理；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；耐火材料销售；化肥销售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；针纺织品销售；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；翻译服务。许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

#### 5. 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司

山东钢铁集团日照国际贸易有限公司系山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，成立于 2018 年 1 月 8 日，注册地址为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路 1 号，注册资本 2000 万

---

元，法定代表人刘磊。经营范围：普通货物进出口；国际货运代理；钢材、矿产品、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、化肥、建筑材料、木材、纸浆、初级农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息咨询；翻译服务；废旧物资回收。

#### 6.山东莱钢国际贸易有限公司

山东莱钢国际贸易有限公司系山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，成立于2001年8月23日，注册地址为青岛市市南区东海路39号，注册资本6000万元，法定代表人栾兆华。经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；国内贸易代理；金属矿石销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；有色金属合金销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；特种设备销售；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；日用品销售。

#### 7.山钢资本控股（深圳）有限公司

山钢资本控股（深圳）有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于2015年9月9日，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字

---

楼 4007A 单元，注册资本 40 亿元，法定代表人黄振辉。经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

#### 8. 山东冶金机械厂有限公司

山东冶金机械厂有限公司系山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于 1994 年 4 月 20 日，注册地址为山东省淄博市张店区南定镇新村路 1 号，注册资本为 3000 万元人民币，法定代表人魏风。经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；国内货物运输代理；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。

#### 9. 山东耐火材料集团有限公司

山东耐火材料集团有限公司系山东钢铁集团有限公司的控股子公司，成立于 1993 年 5 月 18 日，注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园，注册资本为 11.37 亿元，法定代表人王佑宝。经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；矿物洗选加

---

工；选矿；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；铸造用造型材料销售；货物进出口。

#### 10. 山东金岭矿业股份有限公司

山东金岭矿业股份有限公司系山东钢铁集团有限公司全资子公司山东金岭铁矿有限公司的控股子公司，成立于1996年9月28日，注册地址为山东省淄博市张店区中埠镇，注册资本5.95亿元，法定代表人王其成。经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；道



---

路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

## （二）与公司的关联关系

山东钢铁集团有限公司系本公司控股股东，其他关联方均为山东钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人，关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

### (三) 关联人主要财务指标

序号	关联方	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率 (%)
1	山东钢铁集团有限公司	17,506,945.91	3,464,072.78	9,221,761.01	-41,995.90	80.21
2	莱芜钢铁集团有限公司	5,479,642.82	994,729.16	1,963,062.88	-45,965.13	81.85
3	山钢资本控股(深圳)有限公司	1,499,888.92	638,100.40	1,392,883.53	73,309.41	57.46
4	山东钢铁集团国际贸易有限公司	823,095.97	199,631.63	3,077,972.60	14,917.46	75.75
5	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	114,403.16	7,546.04	171,930.92	289.07	93.40
6	山东莱钢国际贸易有限公司	180,081.82	11,764.65	181,170.84	390.89	93.47
7	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	16,678.63	8,194.58	19,575.85	1,433.27	50.87
8	山东冶金机械厂有限公司	28,655.54	-45,579.56	17,834.15	-1,070.33	259.06
9	山东耐火材料集团有限公司	221,887.84	73,483.37	70,869.66	2,468.31	66.88
10	山东金岭矿业股份有限公司	403,964.52	355,826.33	124,729.26	22,532.07	11.92

注：除山东金岭矿业股份有限公司为 2025 年第三季度报告披露数据外，其他公司为 2025 年 1-10 月或 2025 年 10 月末数据。

---

#### **（四）关联方履约能力**

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

### **三、关联交易协议签署和定价政策**

#### **（一）关联交易协议的签署情况**

公司及各子公司所有日常关联交易均根据经营需要按照业务类型对应签署相关合同协议，合同条款基本为格式性条款，执行《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。关联交易相关合同协议涉及业务主要为：销售商品，采购原辅材料，提供信息化服务，委托代理，接受信息技术、评估咨询、运输服务等日常业务。

#### **（二）关联交易协议定价原则和定价依据**

依据《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，公司日常关联交易的定价原则包括：市场化原则，按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格；公平合理原则；国家有明确定价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。

### **四、关联交易的目的和对公司的影响**

以上关联交易均属于公司的正常业务范围，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化，有利于公司主营业务的开展和可持续性发展。

---

由于钢铁生产的连续性特点，资源配置具有高度的协调性，因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。公司日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无不利影响，不会损害本公司的利益，也不会损害其他股东的利益。

以上议案，已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日