

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

海外監管公告

2023年度利潤分配預案公告

本公告乃馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

一. 利潤分配預案內容

根據《企業會計準則》及《公司章程》等相關規定，上市公司利潤分配以該公司的母公司利潤表中淨利潤為依據。經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(「畢馬威華振」)審計，2023年度母公司淨利潤為人民幣-504,591,544元。因2023年度母公司淨利潤為負，綜合考慮公司未來發展及股東長遠利益，建議2023年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增資本。本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

二. 公司履行的決策程序

公司於2024年3月28日召開第十屆董事會第二十次會議，會議審議通過了2023年度利潤分配方案，同意本次利潤分配方案，並同意將該方案提交公司2023年年度股東大會審議。公司監事會於2024年3月28日召開監事會會議，審議通過了《關於2023年末期利潤分配方案的建議》，同意本次利潤分配方案。

三. 相關風險提示

本次利潤分配預案已綜合考慮公司未來發展及股東長遠利益，不會對公司現金流及生產經營產生重大影響；尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2024年3月28日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。