

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

董事會決議公告

本公告乃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. 董事會會議召開情況

2025年3月28日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第三十六次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事7名，實到董事7名，會議由董事長蔣育翔先生主持。本次董事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

二. 董事會會議審議情況

(一) 批准關於2024年末存貨跌價準備、壞賬準備及固定資產減值準備變動的議案。

1. 批准本公司及附屬公司轉銷原材料、半成品、產成品、備件跌價準備人民幣37,547萬元；計提原材料、半成品、產成品、備件跌價準備人民幣51,530萬元。
2. 批准計提應收賬款壞賬準備人民幣1,281.13萬元；沖回其他應收款壞賬準備人民幣2,231.33萬元。

3. 批准計提固定資產減值準備人民幣6,634.05萬元；轉銷固定資產減值準備人民幣208.05萬元。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

- (二) 通過本公司2024年經審計財務報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經董事會審計與合規管理委員會(「審計委員會」)審議通過。

- (三) 通過本公司2024年末期利潤分配預案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。具體內容詳見本公司披露於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)披露易網站(www.hkexnews.hk)之日期為2025年3月28日的公告。

- (四) 批准關於2024年度獨立董事獨立性的專項意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經提名委員會審議通過。

- (五) 通過本公司董事會2024年工作報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

- (六) 批准關於2024年度年審會計師事務所履職情況的評估報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

- (七) 根據股東大會的授權及招標情況，經由獨立董事組成的審計委員會審核認可，董事會決定支付給安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)2024年度審計費人民幣260萬元(含稅，以下均為含稅價)，其中年度審計費為人民幣226萬元，內部控制審計費人民幣34萬元。審計人員在本公司工作期間，本公司提供工作餐和廠區內交通，其他食宿和交通自理。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

- (八) 建議續聘安永華明為公司2025年度審計師並提請股東大會授權董事會決定其酬金。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。具體內容詳見本公司披露於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)之日期為2025年3月28日的公告。

- (九) 根據本公司董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)對相關董事、高級管理人員2024年考核意見，批准相關董事、高級管理人員2024年經營業績考核結果。

關連董事張文洋迴避表決，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經薪酬委員會審議通過。

- (十) 同意本公司董事、高級管理人員2024年度薪酬。

關連董事張文洋迴避表決，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經薪酬委員會審議通過。

- (十一) 批准本公司2024年度內部控制評價報告，並授權董事長簽署。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

- (十二) 批准本公司2024年度報告全文及年度報告摘要。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

(十三) 批准本公司2024環境、社會及管治(ESG)報告，並授權董事長簽署。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。已經本公司董事會戰略與可持續發展委員會審議通過。

(十四) 批准本公司估值提升計劃。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。具體內容詳見本公司披露於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)之日期為2025年3月28日的公告。

(十五) 批准對寶武集團財務有限責任公司的風險評估報告。

因涉關連交易，關連董事蔣育翔、毛展宏迴避表決，表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會及獨立董事專門會議審議通過。

上述議案中，第二、第三、第五、第八、第十項議案將提交本公司2024年年度股東大會審議。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2025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：執行董事蔣育翔、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。