

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)

## 有關《公司章程》建議修訂

於馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)2024年10月8日舉行的第十屆董事會(「董事會」)第三十次會議上，審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。該議案於2024年11月27日，獲本公司股東大會審議及批准。

建議修訂《公司章程》須待本公司股東(「股東」)於本公司2025年舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)以特別決議的方式審議批准，方為作實。

載有(其中包括)關於建議修訂《公司章程》的詳情及股東週年大會通告的通函，將於2025年5月21日或以前寄發予股東。

## 有關《公司章程》建議修訂

2024年10月8日，本公司董事會審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。該議案於2024年11月27日，獲本公司股東大會審議及批准。根據2021年A股限制性股票激勵計劃，本公司因未完成2023年業績考核目標，需回購註銷對應2023年考核年度的全部限制性股票，該部分股票總計22,783,200股。此外，16名激勵對象因已不在本公司任職，不再具備激勵對象資格，本公司將回購註銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票，該部分股票總計2,050,200股。兩項合計，本公司本次回購註銷限制性股票24,833,400股。

據此，經董事會審議，公司擬相應修訂本公司章程，具體如下：

| 序號 | 章程現有內容                                                                                                                 | 章程擬修改後的內容                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第十六條</b> 經國務院授權的公司審批部門批准，公司發行的普通股總數為7,775,731,186股。2023年經回購註銷股票28,793,200股後，公司的普通股總數為7,746,937,986股。                | <b>第十六條</b> 經國務院授權的公司審批部門批准，公司發行的普通股總數為7,775,731,186股。2023年回購註銷股票28,793,200股、 <b>2025年回購註銷股票24,833,400股</b> 後，公司的普通股總數為 <b>7,722,104,586</b> 股。         |
| 2  | <b>第十七條</b> 公司的股本結構為：普通股7,746,937,986股，其中內資股為6,014,007,986股，佔公司普通股總數的77.63%，境外上市外資股為1,732,930,000股，佔公司發行的普通股總數的22.37%。 | <b>第十七條</b> 公司的股本結構為：普通股 <b>7,722,104,586</b> 股，其中內資股為 <b>5,989,174,586</b> 股，佔公司普通股總數的 <b>77.56%</b> ，境外上市外資股為1,732,930,000股，佔公司普通股總數的 <b>22.44%</b> 。 |
| 3  | <b>第十八條</b> 公司的註冊資本為人民幣7,746,937,986元。                                                                                 | <b>第十八條</b> 公司的註冊資本為人民幣 <b>7,722,104,586</b> 元。                                                                                                         |

現行本公司章程建議修訂須待本公司股東於股東週年大會以特別決議的方式審議批准，方為作實。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
蔣育翔  
董事長

2025年5月20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。