

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6月20日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）召開第十屆董事會第四十次會議，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)同意關於回購註銷部分限制性股票的議案。

具體內容詳見本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2025年6月20日的公告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該議案已經本公司董事會薪酬委員會審議通過。

(二) 批准關於2025年對外捐贈預算費用的議案。

2025年本公司對外捐贈預算為人民幣200萬元。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(三) 同意本公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司簽訂2025–2027年產品購銷協議補充協議。

具體內容詳見本公司於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2025年6月20日的公告。

本議案為關連交易事項，關連董事蔣育翔先生、毛展宏先生迴避表決，由非關連董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案已經本公司獨立董事專門會議審議通過。

(四) 批准本公司2025年第二次臨時股東大會議程。

該股東大會將於2025年7月30日(星期三)下午1:30在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開。會議通告本公司將另行公告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

上述第一、三項議案將提交本公司股東大會審議，獲得批准後方可實施。其中第三項議案為關連交易事項，由非關連股東表決。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2025年6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。