

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 監事會決議公告

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．監事會會議召開情況

2025年6月20日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）召開第十屆監事會第二十九次會議，會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席洪功翔先生主持。本次監事會會議的召開符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

二．監事會會議審議情況

(一)審議通過了關於回購註銷部分限制性股票的議案。

會議認為：本公司回購註銷已授予但尚未解除限售的部分剩餘限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、規範性文件以及本公司《2021年A股限制性股票激勵計劃》的

相關規定。本次限制性股票回購數量、回購價格調整的程序符合相關的規定。不存在損害本公司股東利益的情況，不會對本公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。同意本次回購註銷限制性股票事項並提交股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過關於2025年對外捐贈預算費用的議案。

會議認為：為切實履行企業社會責任，本公司該等預算費用主要用於開展各項對外幫扶工作，議案審議程序合法合規。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過本公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司2025-2027年產品購銷協議補充協議。

會議認為：該協議符合本公司營運需要及戰略發展，協議條款符合一般商業原則，審議程序合法合規，沒有損害本公司及股東的利益。同意該協議並提交股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
監事會

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。