

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。

#### 1. 監事會會議召開情況

2025年9月22日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）以通訊方式召開第十屆監事會第三十一次會議，會議應出席監事3名，實際出席監事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本公司章程的規定。

#### 2. 監事會會議審議情況

審議通過關於馬鞍山鋼鐵有限公司對寶武水務科技有限公司減資的議案。

會議認為：該議案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9月22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；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。