

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年4月24日，公司第十届董事会第五十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准公司2026年第一季度未经审计财务报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

（二）批准公司2026年第一季度报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经审计委员会审议通过。

（三）批准公司董事会成员多元化政策。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该政策已经董事会提名委员会审议通过。

（四）同意董事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会（“薪酬委员会”）审议通过。

（五）同意2026年公司董事薪酬方案。

本议案关联董事唐琪明先生回避表决。表决结果：同意5票，反

对 0 票，弃权 0 票。该议案已经薪酬委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（六）批准 2026 年公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经薪酬委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（七）批准关于向控股子公司马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”）转让 3 号高炉资产的议案。

该高炉已停产，以 2026 年 2 月 28 日为评估基准日，经评估，本次转让资产账面值为人民币 17,473.57 万元，评估价值为人民币 18,624.06 万元，评估增值率为 6.58%。本次转让以评估价值作为转让价格（以经过有权机构备案的评估价值为准）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（八）批准关于公司 2026 年对外捐赠预算费用的议案。

公司及其附属公司 2026 年对外捐赠预算总额为人民币 210 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）批准公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-010）。

（十）批准公司 2025 年年度股东会议程。

本次股东会将于 2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 1:30 在安徽

省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东会通知。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述第四、五项议案须提交公司股东会审议，获得通过后方可实施。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026年4月24日