

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**鞍鋼股份有限公司**  
**ANGANG STEEL COMPANY LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鞍鋼股份有限公司(「本公司」)於二零二六年五月三十日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的以下公告全文，僅供參考。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
王軍  
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零二六年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：

王 軍  
田 勇  
李景東

獨立非執行董事：

朱克實  
胡彩梅  
劉朝建

非執行董事：

譚宇海

職工董事：

趙忠民

\* 僅供識別

## 鞍钢股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月25日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年5月29日在公司会议室召开第十届董事会第九次会议，董事田勇先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人，其中董事长王军先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事田勇先生代为出席并表决；董事赵忠民先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事李景东先生代为出席并表决，独立董事胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。**

该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司2026年第一次临时股东会批准。

《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年5月30日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。**

公司定于 2026 年 6 月 29 日下午两点在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见 2026 年 5 月 30 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

**议案三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢股份有限公司收缴子公司利润的议案》。**

为提升公司资金使用效率，提高投资回报率，根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》，公司收缴子公司利润 23,078 万元。

**议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于烧结厂四烧 265 烧结机公开转让的议案》。**

为盘活无效资产，促进资产效益最大化，公司批准将已停用的烧结厂四烧 265 烧结机部分资产通过产权交易机构公开转让。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 29 日