

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。



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)

關於董事會延期換屆的提示性公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)第十屆董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)任期將於2025年12月1日屆滿。根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》、《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規範性文件的要求，本公司擬取消監事會，由本公司董事會審計與合規管理委員會行使《公司法》規定的監事會職權。鑒於本公司新一屆董事會的換屆選舉籌備工作及取消監事會等相關工作尚在進行中，為確保本公司相關工作的連續性和穩定性，本公司董事會的換屆選舉工作將適當延期進行，本公司董事會、董事會各專門委員會成員以及高級管理人員的任期相應順延。本公司監事會的任期亦相應順延。

在新一屆董事會換屆選舉工作完成前，本公司第十屆董事會、董事會各專門委員會全體成員及高級管理人員將依照法律法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行相應的職責和義務。在取消監事會工作完成前，本公司第十屆監事會亦將依照法律法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行相應的職責和義務。

本公司董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營，亦不會導致獨立董事任職時間超過6年的情形。本公司將積極推進董事會的換屆選舉及取消監事會工作，並及時履行相應的信息披露義務。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2025年11月26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。