

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」)於二零二六年四月三十日在《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  
二零二六年四月二十九日

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 第十届董事会第七次会议决议公告

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4月14日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年4月29日在公司会议室召开第十届董事会第七次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人，其中非执行董事谭宇海先生、独立董事朱克实先生、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《2026年第一季度报告》。**

《鞍钢股份有限公司2026年第一季度报告》刊登于2026年4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2026年定点帮扶工作及捐赠计划的议案》。**

公司制定了2026年定点帮扶工作计划、2026年帮扶无偿捐赠资金计划，2026年将持续按照“好”的标准谋划和组织实施帮扶工作，助推帮扶地乡村全面振兴。

**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**

放行冷轧厂 4#镀锌生产线拓品改造项目投资计划的议案》。

为推动公司冷轧 4#镀锌生产线产品结构向高端家电板材、高强钢等战略重点领域拓展，并提升产线生产效率，批准公司放行实施冷轧厂 4#镀锌机组拓品改造项目。

议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

为规范董事会授权管理行为，提高经营决策质量与效率，根据《中央企业董事会授权管理办法（试行）》，结合公司实际，对 2022 年下发的《鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法》进行了修订，修订后名称变更为《鞍钢股份有限公司董事会授权管理规则》。

### 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 4 月 29 日