

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。



(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 董事會決議公告

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。

一．董事會會議召開情況

2026年9月9日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆董事會第五十五次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事6名，實到董事6名。會議由董事長蔣育翔先生主持。本次董事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

二．董事會會議審議情況

(一)通過關於提名本公司第十一屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)候選人的議案。

具體內容詳見本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2026年9月9日的公告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該議案已獲董事會提名委員會審議通過。

(二)通過關於提名本公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人的議案。

具體內容詳見本公司於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2026年9月9日的公告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該議案已獲董事會提名委員會審議通過。

(三)審議關於本公司第十一屆董事會董事薪酬的議案。

具體內容詳見本公司於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2026年9月9日的公告。

表決結果：本議案因出席董事會會議的無關連關係董事人數不足三人，直接提交本公司股東會審議。

本議案已經本公司第十屆董事會薪酬與考核委員會審閱，因全體委員均屬利益相關方，已迴避表決，直接提交董事會審議。

(四)批准本公司2026年第一次臨時股東會議程。該次股東會將於2026年9月29日上午9:00在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開。

上述議案中，第一、二、三項議案將提交本公司2026年第一次臨時股東會審議。

**馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會**

2026年9月9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；職工董事唐琪明；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。