

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。



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)

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29日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十一屆董事會（「董事會」）第一次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事蔣育翔先生主持。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)選舉蔣育翔先生擔任公司董事長。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(二)選舉蔣育翔先生、伏明先生、管炳春先生、何安瑞先生、仇聖桃先生為公司董事會戰略與可持續發展委員會(「戰略委員會」)委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(三)選舉曾祥飛女士、管炳春先生、何安瑞先生、仇聖桃先生為公司董事會審計與合規管理委員會(「審計委員會」)委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(四)選舉何安瑞先生、管炳春先生、仇聖桃先生、曾祥飛女士、蔣育翔先生為公司董事會提名委員會(「提名委員會」)委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(五)選舉管炳春先生、何安瑞先生、仇聖桃先生、曾祥飛女士為公司董事會薪酬與考核委員會(「薪酬委員會」)委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(六)經公司審計委員會選舉，委任曾祥飛女士為該委員會主任；經公司提名委員會選舉，委任何安瑞先生為該委員會主任；經公司薪酬委員會選舉，委任管炳春先生為該委員會主任。根據《公司章程》的規定，戰略委員會主任由公司董事長擔任。據此，公司董事長蔣育翔先生擔任戰略委員會主任。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

(七)經公司提名委員會審查並提名，聘任伏明先生為公司總經理。

具體內容詳見本公司於香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2026年9月29日的公告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該議案已經提名委員會審議通過。

(八)經公司提名委員會審查並提名，聘任何紅雲女士為公司董事會秘書。

具體內容詳見本公司於香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2026年9月29日的公告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該議案已經提名委員會審議通過。

(九)根據總經理伏明先生提名，經提名委員會審查，聘任陳國榮先生為公司副總經理、財務負責人。

具體內容詳見本公司於香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登之日期為2026年9月29日的公告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。該議案已經提名委員會審議通過。

(十)批准關於馬鞍山馬鋼慈湖鋼材加工配售有限公司股權轉讓的議案。

具體內容詳見本公司於香港聯合交易所有限公司披露易網站 (www.hkexnews.hk)刊登之日期為2026年9月29日的公告。

本議案為關連交易事項，關連董事蔣育翔先生、郭斐先生迴避表決，由非關連董事表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2026年9月29日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔及伏明；職工董事郭斐；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。