

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

2025年8月27日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第十屆董事會第四十三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)批准關於2025年中期存貨跌價準備、壞賬準備及固定資產減值準備變動的議案。

1. 批准本公司及附屬公司轉銷上期庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣48,903萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣33,688萬元。

2. 批准本公司及附屬公司計提應收賬款壞賬準備人民幣957萬元；沖回其他應收款壞賬準備人民幣0.24萬元。
3. 批准本公司及附屬公司轉銷固定資產減值準備人民幣6,640萬元；計提固定資產減值準備人民幣148萬元。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

(二)批准本公司2025年未經審計的半年度財務報告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該報告已經本公司董事會審計與合規管理委員會(「審計委員會」)審議通過。

(三)批准本公司2025年上半年對寶武集團財務有限責任公司的風險評估報告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該報告已經審計委員會審議通過。

(四)批准本公司2025年半年度報告全文及摘要。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該報告已經審計委員會審議通過。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2025年8月27日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔及毛展宏；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。