

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10月30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）在馬鋼辦公樓召開第十屆董事會第四十六次會議，會議應到董事5名，實到董事5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）批准公司2025年未經審計第三季度財務報告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。該報告已經公司董事會審計與合規管理委員會（「審計委員會」）審議通過。

（二）批准公司2025年第三季度報告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。該報告已經公司審計委員會審議通過。

(三) 同意關於修改《公司章程》及其附件並取消監事會的議案。

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2025年10月30日的建議修訂《公司章程》及其附件的公告。

表決的結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司股東大會審議。

(四) 同意關於變更2025年度會計師事務所的議案。

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2025年10月30日的關於變更2025年度會計師事務所的公告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案已經公司審計委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

(五) 批准關於取消對馬鋼(香港)有限公司(「香港公司」)擔保的議案。

經2017年4月25日公司第八屆董事會第二十次會議、2017年6月12日公司2016年年度股東大會批准，公司為全資子公司香港公司提供總額度不超過等值30億元人民幣的融資擔保。該擔保自獲得公司股東大會批准以來，從未實際發生。同時，香港公司2025年9月末資產負債率為15.85%，目前現金流情況良好。為此，董事會批准取消為香港公司提供的不超過等值30億元人民幣的擔保。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2025年10月30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。