

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3月25日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆董事會（「董事會」）第五十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)通過本公司董事會2025年工作報告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

(二) 批准關於2025年末存貨跌價準備、壞賬準備及固定資產減值準備變動的議案。

1. 批准本公司及其附屬公司轉銷原材料、半成品、產成品、備件跌價準備人民幣30,109萬元；計提原材料、半成品、產成品、備件跌價準備人民幣43,974萬元。
2. 批准本公司及其附屬公司計提壞賬準備人民幣464萬元。
3. 批准本公司及其附屬公司計提固定資產減值準備人民幣14,740萬元；轉銷往期固定資產減值準備人民幣149萬元。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

(三) 通過本公司2025年經審計財務報告。

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

(四) 通過本公司2025年末期利潤分配預案。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。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3月25日的2025年度利潤分配預案公告。

(五) 批准關於獨立董事獨立性情況的專項意見。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經董事會提名委員會審議通過。

(六) 批准關於2025年度年審會計師事務所履職情況的評估報告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

(七) 根據股東會的授權及招標情況，經審計委員會審核認可，董事會決定向德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) (「德勤華永」) 支付2025年度審計費人民幣273萬元(含稅)，其中年度審計費為人民幣239萬元，內部控制審計費人民幣34萬元。審計人員在本公司工作期間，本公司提供工作餐和廠區內交通，其他食宿和交通自理。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

(八) 建議續聘德勤華永為本公司2026年度會計師事務所並提請股東會授權董事會決定其酬金。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。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3月25日的續聘會計師事務所的公告。

(九) 根據本公司董事會薪酬與考核委員會(「薪酬委員會」)對相關董事、高級管理人員2025年考核意見，批准相關董事、高級管理人員2025年經營業績考核結果。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經薪酬委員會審議通過。

(十) 同意本公司董事、高級管理人員2025年度薪酬。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經薪酬委員會審議通過。

(十一) 批准本公司2025年度內部控制評價報告，並授權董事長簽署。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

(十二) 批准本公司2025年度報告全文及年度報告摘要。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會審議通過。

(十三) 批准本公司2025年環境、社會及管治報告，並授權董事長簽署。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。已經董事會戰略與可持續發展委員會審議通過。

(十四) 批准對寶武集團財務有限責任公司的風險評估報告。

議案因涉關連交易，關連董事蔣育翔、唐琪明迴避表決，表決結果為同意4票、反對0票、棄權0票。已經審計委員會及獨立董事專門會議審議通過。

(十五) 審核本公司2025年度關連交易事項，認為本公司該等交易系在日常業務過程中訂立、按一般商業條款進行，對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供的條款；系根據已經批准的有關交易的協議進行，條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。2025年度，本公司有關交易的協議項下的交易金額均未超過該等協議約定的2025年度之上限。

議案因涉關連交易，關連董事蔣育翔、唐琪明迴避表決，表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。已經審計委員會及獨立董事專門會議審議通過。

(十六) 批准本公司估值提升計劃2025年度評估報告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

上述議案中，第一、第三、第四、第八、第十項議案將提交本公司2025年年度股東會審議。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2026年3月25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。