

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4月24日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）在馬鋼辦公樓召開第十屆董事會（「董事會」）第五十一次會議，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）批准公司2026年第一季度未經審計財務報告。

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2026年第一季度報告。

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。

**(三) 批准公司董事會成員多元化政策。**

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該政策已經董事會提名委員會審議通過。

**(四) 同意董事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法。**

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該議案已經董事會薪酬與考核委員會（「薪酬委員會」）審議通過。

**(五) 同意2026年公司董事薪酬方案。**

本議案關連董事唐琪明先生迴避表決。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案已經薪酬委員會審議通過。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](http://www.hkexnews.hk)）刊登之日期為2026年4月24日的關於2026年度董事、高級管理人員薪酬方案的公告。

**(六) 批准2026年公司高級管理人員薪酬方案。**

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該議案已經薪酬委員會審議通過。具體內容詳見本公司於聯交所披露易網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊登之日期為2026年4月24日的關於2026年度董事、高級管理人員薪酬方案的公告。

**(七) 批准關於向馬鞍山鋼鐵有限公司(「馬鋼有限」)轉讓3號高爐資產的議案。**

該高爐已停產，以2026年2月28日為評估基準日，經評估，本次轉讓資產賬面值人民幣17,473.57萬元，評估價值為人民幣18,624.06萬元，評估增值率為6.58%。本次轉讓以評估價值作為轉讓價格(以經過有權機構備案的評估價值為準)。

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

**(八) 批准關於公司2026年對外捐贈預算費用的議案。**

本公司及其附屬公司2026年對外捐贈預算總額為人民幣210萬元。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

**(九) 批准公司2026年「提質增效重回報」行動方案。**

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。具體內容詳見本公司於聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登之日期為2026年4月24日的有關2026年「提質增效重回報」行動方案公告。

**(十) 批准公司2025年年度股東會議程。**

本次股東會將於2026年6月16日(星期二)下午1:30在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開。具體內容請參見本公司將另行發出的股東會通知。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

上述第四、五項議案須提交本公司股東會審議，獲得通過後方可實施。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2026年4月24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。