

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)

2026年「提質增效重回報」行動方案

為貫徹落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》、《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》的相關要求，積極響應上海證券交易所《關於開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動倡議》，推動馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）高質量發展與價值創造，切實維護全體股東權益，本公司結合實際，制定2026年度「提質增效重回報」行動方案。具體內容如下：

一、提升經營質量

2026年本公司將堅持「四化」發展方向與「四有」經營原則，統籌推進算賬經營、整合協同及降本增效等重點工作，不斷塑造發展新動能新優勢，推動經營績效在2025年的基礎上持續改善。一是紮實推進「四大成本」壓降，聚焦鐵前、能源、物流、質量四大維度實施全鏈條成本管控，通過一體化協同、工藝優化與節能改造，多措並舉構建低成本競爭優勢，全面提升經營效益。二是紮實推動「四類效率」提升，以「三壓減三提升」為抓手，持續提升資金效率、資產效率、人事

效率、運營效率。三是持續夯實「四項基礎」管理，狠抓體系能力建設、合規經營、安全管理、環保管理等關鍵基礎，真正實現向管理要效益。

二. 加快發展新質生產力

2026年本公司將聚焦馬鞍山鋼鐵有限公司(「**馬鋼有限**」)和安徽長江鋼鐵股份有限公司(「**長江鋼鐵**」)兩大重點子公司，繼續加大技術創新與研發投入，加快高鐵車輪等高端產品國產化，聚焦汽車、容器、特鋼等領域佈局特色產品；以效益為導向優化品種結構，提升高效益產品市場佔比。一是馬鋼有限，持續加大研發投入，研發投入率力爭達到4.5%，推動新試產品銷量達167萬噸、實現超額毛利人民幣4億元，加速高鐵車輪國產化批量應用力爭銷售超3,000件；聚焦汽車用鋼領域，依託國內最寬鋁硅線，打造寬幅鋁硅熱成型鋼特色產品；熱軋產品領域，以橫切線+自動探傷設備為特色，佈局高端容器板、船板；特鋼、型鋼領域，加快能源用鋼、超大規格H型鋼等高端產品開發。二是長江鋼鐵，以效益為導向，優化產品結構，增強市場競爭力，力爭高強鋼銷售不低於40萬噸。

三. 完善公司治理

2026年本公司將以加強本公司董事會(「**董事會**」)建設為核心，持續健全現代企業制度，規範公司治理，提升治理效能。主要措施包括：制定並實施董事會成員多元化政策，明確多元化保障機制；修訂董事薪酬管理制度，進一步強化薪酬與本公司績效、風險管控的關聯；制定並落實ESG提升計劃，進一步推動可持續發展理念深度融入本公司治理與經營決策。

四. 強化「關鍵少數」責任

2026年本公司將以「改革創新，整合協同，共建高質量鋼鐵產業鏈」為使命，明確「關鍵少數」履職邊界與主體責任，將其履職成效與經營業績、風險管控及深化改革深度掛鉤，推動其聚焦年度重點工作，提升本公司經營績效。同時，修訂高級管理人員績效薪酬管理制度，強化責任約束；圍繞經營目標、改革事項及監管要求開展專項培訓，提升「關鍵少數」的重大事項決策能力、風險管控能力與合規經營能力，為實現本公司年度目標奠定堅實基礎。

五. 提升投資者回報

2026年本公司將圍繞年度經營目標，多措並舉提升經營成果，並依據實際業績，綜合考慮本公司戰略發展、資金需求等因素，以股東利益最大化為原則，制定利潤分配方案，給予投資者合理回報。同時，本公司將定期評估「估值提升計劃」的落實情況，切實承擔主體責任；密切關注媒體報導，當出現可能對投資者決策或本公司股票交易產生較大影響的市場傳聞時，將根據實際情況及時回應。

六. 加強投資者溝通

2026年本公司將以強化信息披露、暢通溝通渠道為重點，增進投資者對本公司的了解。主要措施：一是利用上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司披露易網站及《上海證券報》等指定媒體，及時、準確、完整地披露本公司業績及重大事項，高質量履行信息披露義務；二是推動中小股東參與股東會，依託股東會「一鍵通」服務與網絡投票，本公司以科技手段提醒並便利投資者參會；三是利用多元溝通平台，每年至少舉辦三次網絡業績說明會，並歡迎投資者走進公司、現場了解生產經營動態，及時回應投資者關於重大事項及經營動態的關切，切實保障投資者合法權益。

本方案基於本公司當前實際情況制定，不構成對投資者的實質性承諾。未來可能受國內外環境、政策調整等因素影響，存在一定不確定性，敬請投資者注意相關風險。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

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。