

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5月27日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)以通訊方式召開第十屆董事會第五十二次會議，會議應到董事6名。實到董事6名。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

批准關於馬鞍山鋼鐵有限公司以所持寶武水務科技有限公司股權資產增資寶武集團環境資源科技有限公司的議案。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2026年5月27日的公告。

本議案為關連交易事項，關連董事蔣育翔先生、唐琪明先生迴避表決，由非關連董事表決的結果為：同意4票，反對0票，棄權0票。該議案已經本公司獨立董事專門會議審議通過。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2026年5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；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。

* 僅供識別