

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8月28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」）第五十四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）批准關於聘任本公司總經理的議案。同意聘任伏明先生為本公司總經理，任期自董事會聘任之日起，至本公司股東會選舉產生新一屆董事會之日止。

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8月28日的公告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該議案已獲董事會提名委員會審查通過。

(二) 批准關於2026年中期存貨跌價準備、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上期庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣38,843萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣30,482萬元。
2. 批准本公司及其附屬公司轉回壞賬準備人民幣1,269萬元。
3. 批准本公司及其附屬公司轉銷往期固定資產減值準備人民幣17,793萬元。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

(三) 批准本公司2026年未經審計的半年度財務報告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該報告已經本公司董事會審計與合規管理委員會(「**審計委員會**」)審議通過。

(四) 批准本公司對寶武集團財務有限責任公司的2026年半年度風險評估報告。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。該報告已經本公司獨立董事專門會議及審計委員會審議通過。

(五) 批准本公司2026年半年度報告全文及摘要。

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。

(六)批准本公司2026年度「提質增效重回報」行動方案半年度評估報告。

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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2026年8月28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