

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鞍鋼股份有限公司(「本公司」)於二零二五年四月三十日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的以下公告全文，僅供參考。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二五年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：

王軍
張紅軍
李景東
鄧強

獨立非執行董事：

汪建華
王旺林
朱克實
胡彩梅

非執行董事：

譚宇海

* 僅供識別

鞍钢股份有限公司 第九届第三十六次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开第九届第三十六次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中非执行董事谭宇海先生、独立董事汪建华先生、王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士通过视频方式出席会议；执行董事邓强先生因公务未能亲自出席，授权委托执行董事李景东先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

《鞍钢股份有限公司 2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 30 日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

本公司定于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2024 年度股东大会。

《鞍钢股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》刊登于 2025 年 4 月 30 日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日