

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

2025年8月29日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第十屆董事會第四十四次會議以通訊方式召開，會議應到董事5名，實到董事5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)同意毛展宏先生辭去本公司董事、副董事長及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。

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2025年8月29日的公告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

(二)選舉本公司獨立非執行董事何安瑞先生、仇聖桃先生為本公司董事會戰略與可持續發展委員會委員。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2025年8月29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；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。