

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。



(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 監事會決議公告

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. 監事會會議召開情況

2025年1月24日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第十屆監事會第二十三次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到監事3名，實到監事3名，監事會主席洪功翔先生主持會議。本次監事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

### 二. 監事會會議審議情況

審議通過關於向全資子公司增資的議案。

監事會認為：本次增資係在本公司合併報表範圍內與全資子公司馬鞍山鋼鐵有限公司之間增資劃轉，有利於優化資產結構，符合本公司的整體發展戰略；審議程序合法合規，不會對本公司財務狀況及經營成果產生不利影響，不存在損害本公司及全體股東利益的情況。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
監事會

2025年1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、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。