

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

2024年度利潤分配預案公告

本公告乃馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)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. 2024年度不進行利潤分配預案內容的情況說明

根據《企業會計準則》及《公司章程》等相關規定，上市公司利潤分配以該公司的母公司利潤表中淨利潤為依據。經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2024年度母公司淨利潤為人民幣-4,148,676,248元。因2024年度母公司淨利潤為負，綜合考慮本公司未來發展及股東長遠利益，建議2024年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增資本。本次利潤分配預案尚需提交本公司股東大會審議。

二. 是否可能觸及其他風險警示情形

本公司不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第(八)項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

三. 公司履行的決策程序

本公司於2025年3月27日召開第十屆董事會審計與合規管理委員會會議，審議通過2024年度利潤分配預案，並同意提交本公司董事會審議。

本公司於2025年3月28日召開第十屆董事會第三十六次會議，審議通過了2024年度利潤分配預案，並同意將該預案提交本公司2024年年度股東大會審議。

本公司於2025年3月28日召開第十屆監事會第二十五次會議，審議通過2024年度利潤分配預案。

四. 相關風險提示

本次利潤分配預案已綜合考慮本公司未來發展及股東長遠利益，不會對公司現金流及生產經營產生重大影響；尚需提交本公司2024年年度股東大會審議。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2025年3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、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。