

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年9月9日，公司第十届董事会第五十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过关于提名公司第十一届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提名委员会审议通过。

（二）通过关于提名公司第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提名委员会审议通过。

（三）审议关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：本议案因出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审阅，因全体委员均属利益相关方，已回避表决，直接提交董事会审议。

（四）批准公司 2026 年第一次临时股东会议程。该次股东会将于 2026 年 9 月 29 日上午 9:00 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。

上述议案中，第一、二、三项议案将提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日