

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：00347)

建議修訂公司章程

本公告乃鞍鋼股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司根據經營業務實際需求及已開展的許可項目登記要求，以及《市場主體登記管理條例》《市場主體登記管理條例實施細則》等規定，擬對本公司經營範圍進行變更，並擬相應修訂公司章程(「章程」)中第十三條經營範圍相關內容(「建議修訂」)。

建議修訂將作出以下調整：(i)根據本公司經營需要，新增自來水生產與供應、熱力生產和供應、電子過磅服務及土地使用權租賃四個業務項目；(ii)根據本公司實際許可經營業務，新增建築用鋼筋產品生產、特種設備製造、移動式壓力容器／氣瓶充裝三個業務項目；及(iii)根據國家市場監督管理總局規定的最新分類標準，以及《市場主體登記管理條例》及《市場主體登記管理條例實施細則》的要求，更新業務項目表述(包括新增項目及現有項目)。

有關章程的建議修訂詳情如下：

公司 章程(修改前)	公司 章程(修改後)
第十三條 經依法登記，公司的經營範圍包括： 黑色金屬冶煉及鋼壓延加工。煉焦及焦化產品、副產品生產、銷售，鋼材軋制的副產品生產、銷售；煤炭、鐵礦石、廢鋼銷售，球團的生產、銷售，鋼鐵產品的深加工，電力供應、輸配電；化肥、工業氣體、醫用氧(液態)、通用零配件生產、銷售；計量儀器、儀表檢定；冶金原燃材料、鐵合金加工；金屬材料(不含專營)批發、零售及佣金代理(不含拍賣)，倉儲，技術諮詢、開發、轉讓、服務；標準物資、小型設備研製，理化性能檢驗，檢驗試樣加工，化檢驗設備維修，貨物運輸代理服務，裝卸搬運服務；自有房屋租賃；錳鐵礦、鈦鐵礦、生鐵、鐵合金、有色金屬的銷售，金屬絲繩及其製品製造；進口可用作原料的固體廢物。	第十三條 經依法登記，公司的經營範圍包括： ~~黑色金屬冶煉及鋼壓延加工。煉焦及焦化產品、副產品生產、銷售，鋼材軋制的副產品生產、銷售；煤炭、鐵礦石、廢鋼銷售，球團的生產、銷售，鋼鐵產品的深加工，電力供應、輸配電；化肥、工業氣體、醫用氧(液態)、通用零配件生產、銷售；計量儀器、儀表檢定；冶金原燃材料、鐵合金加工；金屬材料(不含專營)批發、零售及佣金代理(不含拍賣)，倉儲，技術諮詢、開發、轉讓、服務；標準物資、小型設備研製，理化性能檢驗，檢驗試樣加工，化檢驗設備維修，貨物運輸代理服務，裝卸搬運服務；自有房屋租賃；錳鐵礦、鈦鐵礦、生鐵、鐵合金、有色金屬的銷售，金屬絲繩及其製品製造；進口可用作原料的固體廢物。~~

公 司 章 程 (修 改 前)	公 司 章 程 (修 改 後)
	<u>許可項目：危險化學品經營；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；檢驗檢測服務；肥料生產；建築用鋼筋產品生產；特種設備製造；移動式壓力容器／氣瓶充裝；自來水生產與供應。</u> <u>一般項目：黑色金屬鑄造；鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；煉焦；化工產品生產(不含許可類化工產品)；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；金屬廢料和碎屑加工處理；再生資源加工；再生資源銷售；有色金屬合金銷售；煤炭及製品銷售；金屬礦石銷售；金屬材料製造；金屬結構製造；金屬表面處理及熱處理加工；通用零部件製造；計量技術服務；鐵合金冶煉；金屬材料銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；銷售代理；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通用設備製造(不含特種設備製造)；儀器儀表修理；通用設備修理；專用設備修理；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；非居住房地產租賃；金屬絲繩及其製品製造；貨物進出口；化肥銷售；電子過磅服務；土地使用權租賃；熱力生產和供應。</u>

除上述建議修訂外，章程中的其他條款內容保持不變。章程的英文版為其中文版的非正式譯文。如有任何歧義，概以中文版章程為準。

上述建議修訂已經董事會審議通過，並須待本公司股東於2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）上以特別決議方式批准後方可生效。一份載有（其中包括）建議修訂詳情的臨時股東會通函連同臨時股東會通告將適時刊發。謹此通知股東，章程中英文版本備有，惟英文版本僅供參考，如中英文版本有任何歧義，概以中文版為準。

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
二零二六年九月十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王軍
田勇
李景東

獨立非執行董事：

朱克實
胡彩梅
劉朝建

非執行董事：

譚宇海

職工董事：

趙忠民

* 僅供識別