

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3月25日，公司第十届董事会第五十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）通过公司董事会2025年工作报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）批准关于2025年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案。

1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币30,109万元；计提原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币43,974万元。

2、批准公司及附属公司计提坏账准备人民币464万元。

3、批准公司及附属公司计提固定资产减值准备人民币14,740万元；转销往期固定资产减值准备人民币149万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）通过公司2025年经审计财务报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。已经董事会审计与

合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

（四）通过公司 2025 年末期利润分配预案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。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 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-004）。

（五）批准关于独立董事独立性情况的专项意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经董事会提名委员会审议通过。

（六）批准关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）根据股东会的授权及招标情况，经审计委员会审核认可，董事会决定向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤华永”）支付 2025 年度审计费人民币 273 万元（含税），其中年度审计费为人民币 239 万元，内部控制审计费人民币 34 万元。审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。

（八）建议续聘德勤华永为公司 2026 年度会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其酬金。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）

（九）根据公司董事会薪酬与考核委员会（“薪酬委员会”）对相关董事、高级管理人员 2025 年考核意见，批准相关董事、高级管

理人员 2025 年经营业绩考核结果。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经薪酬委员会审议通过。

（十）同意公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经薪酬委员会审议通过。

（十一）批准公司 2025 年度内部控制评价报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。

（十二）批准公司 2025 年度报告全文及年度报告摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。

（十三）批准公司 2025 年环境、社会及管治报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（十四）批准对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。

议案因涉关联交易，关联董事蒋育翔、唐琪明回避表决，表决结果为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（十五）审核公司 2025 年度关联交易事项，认为公司该等交易系在日常业务过程中订立、按一般商业条款进行，对本公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；系根据已经批准的有关交易的协议进行，条款公平合理，并且符合本公司股东的整

体利益。2025 年度，公司有关交易的协议项下的交易金额均未超过该等协议约定的 2025 年度之上限。

议案因涉关联交易，关联董事蒋育翔、唐琪明回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（十六）批准公司估值提升计划 2025 年度评估报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中，第一、第三、第四、第八、第十项议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日