

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29日，公司第十一届董事会第一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事蒋育翔先生主持。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）选举蒋育翔先生担任公司董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）选举蒋育翔先生、伏明先生、管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生为公司董事会战略与可持续发展委员会（“战略委员会”）委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）选举曾祥飞女士、管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生为公司董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）选举何安瑞先生、管炳春先生、仇圣桃先生、曾祥飞女士、蒋育翔先生为公司董事会提名委员会（“提名委员会”）委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）选举管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生、曾祥飞女士为公司董事会薪酬与考核委员会（“薪酬委员会”）委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）经公司审计委员会选举，委任曾祥飞女士为该委员会主任；经公司提名委员会选举，委任何安瑞先生为该委员会主任；经公司薪酬委员会选举，委任管炳春先生为该委员会主任。根据《公司章程》的规定，战略委员会主任由公司董事长担任。据此，公司董事长蒋育翔先生担任战略委员会主任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）经公司提名委员会审查并提名，聘任伏明先生为公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经提名委员会审议通过。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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-028）。

（八）经公司提名委员会审查并提名，聘任何红云女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经提名委员会审议通过。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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-028）。

（九）根据总经理伏明先生提名，经提名委员会审查，聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经提名委员会审议通过。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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-028）。

（十）批准关于马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司股权转让的议案。

本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、郭斐先生回避表

决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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出售转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日