

## 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

2025年6月20日，公司召开第十届董事会第四十次会议，会议应到董事7名，实到董事7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）同意关于回购注销部分限制性股票的议案。

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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

（二）批准关于2025年对外捐赠预算费用的议案。

2025年公司对外捐赠预算为人民币200万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）同意公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2025-2027年产品购销协议补充协议。

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签订关联交易补充协议的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生回避表决，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。

（四）批准公司2025年第二次临时股东大会议程。

该股东大会将于2025年7月30日（星期三）下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。会议通知公司将另行公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三项议案将提交公司股东大会审议，获得批准后方可实施。其中第三项议案为关联交易事项，由非关联股东表决。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日