

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8月28日，公司第十届董事会第五十四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）批准关于聘任公司总经理的议案。同意聘任伏明先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起，至公司股东会选举产生新一届董事会之日止。

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总经理的公告》（公告编号：2026-020）。

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查通过。

（二）批准关于2026年中期存货跌价准备、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上期库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币38,843万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币30,482万元。

2、批准公司及附属公司转回坏账准备人民币1,269万元。

3、批准公司及附属公司转销往期固定资产减值准备人民币17,793万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）批准公司2026年未经审计的半年度财务报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

（四）批准公司对宝武集团财务有限责任公司的 2026 年半年度风险评估报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

（五）批准公司 2026 年半年度报告全文及摘要。

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

（六）批准公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。

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

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日