

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：0347)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鞍鋼股份有限公司(「本公司」)於二零二五年十月三十一日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的以下公告全文，僅供參考。

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
二零二五年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：

王軍
田勇
李景東

獨立非執行董事：

王旺林
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

鞍钢股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 15 日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开第十届董事会第三次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中职工董事赵忠民先生因公务未能亲自出席，授权委托非执行董事谭宇海先生代为出席并表决；独立董事王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

《鞍钢股份有限公司 2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 31 日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

根据深圳证券交易所和香港联交所的相关规则，公司调整第十届董事会战略委员会成员。调整后战略委员会组成如下：

主席：王军

成员：田勇、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海

议案三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

子议案	制度名称	同意	反对	弃权
3.1	鞍钢股份有限公司信息披露管理办法	9 票	0 票	0 票
3.2	鞍钢股份有限公司关联交易管理办法	9 票	0 票	0 票
3.3	鞍钢股份有限公司投资者关系管理制度	9 票	0 票	0 票
3.4	鞍钢股份有限公司独立董事工作制度	9 票	0 票	0 票
3.5	鞍钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	9 票	0 票	0 票
3.6	鞍钢股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	9 票	0 票	0 票

修订后的《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》《鞍钢股份有限公司关联交易管理办法》《鞍钢股份有限公司投资者关系管理制度》《鞍钢股份有限公司独立董事工作制度》《鞍钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《鞍钢股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日