

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2025-025

马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025年6月20日，公司召开第十届监事会第二十九次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪功翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。

会议认为：公司回购注销已授予但尚未解除限售的部分剩余限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021年A股限制性股票激励计划》的相关规定。本次限制性股票回购数量、回购价格调整的程序符合相关的规定。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意本次回购注销限制性股票事项并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于2025年对外捐赠预算费用的议案。

会议认为：为切实履行企业社会责任，公司该等预算费用主要用于开展各项对外帮扶工作，审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过公司与中国宝武钢铁集团有限公司 2025-2027 年产品购销协议补充协议。

会议认为：该协议符合公司营运需要及战略发展，协议条款符合一般商业原则，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。同意该协议并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2025 年 6 月 20 日