

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。

## Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

### 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。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於 2024 年 10 月 1 日在中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報及上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

- 關於以集中競價交易方式回購股份的進展公告。
- 關於召開 2024 年半年度業績說明會的公告。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
匡雲龍  
董事會秘書

中國重慶，2024 年 10 月 1 日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生（執行董事）、孟文旺先生（執行董事）、匡雲龍先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、林長春先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、盛學軍先生（獨立非執行董事）、唐萍女士（獨立非執行董事）及郭傑斌先生（獨立非執行董事）。

# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本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法律责任。

### 重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024年6月6日
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月
预计回购金额	5000万元-10000万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	6683.85万股
累计已回购股数占总股本比例	0.749%
累计已回购金额	6975.25万元
实际回购价格区间	1.02元/股-1.08元/股

### 一、回购股份的基本情况

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币5千万元且不超过人民币1亿元，按回购资金总额上限人民币1亿元、回购股份价格上限人民币2元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为5千万股，约占公司目前已发行总股

本比例 0.56%。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。

2024 年 7 月 2 日，公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，将上述回购股份用途从“用于股权激励”拟变更为“用于注销以减少注册资本”，该议案尚需股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-032）。

## 二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2024 年 9 月，公司未实施股份回购。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计回购股份 6683.85 万股，占公司总股本的比例为 0.749%，购买的最低价为 1.02 元/股、最高价为 1.08 元/股，累计支付的总金额为 6975.25 万元（不含交易费用）；所有回购符合法律法规的规定和公司回购方案。

## 三、其他要求

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日

## 重庆钢铁股份有限公司

### 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告

本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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二)至 10 月 14 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [ir\\_601005@baowugroup.com](mailto:ir_601005@baowugroup.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

#### 一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上

半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年10月15日上午11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、 参加人员

董事长：王虎祥

总 裁：孟文旺

财务负责人、董事会秘书：匡云龙

独立董事：盛学军

## 四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年10月15日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年10月08日(星期二)至10月14日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [ir\\_601005@baowugroup.com](mailto:ir_601005@baowugroup.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、 联系人及咨询办法

联系人：彭国菊

电话：023-68983482

邮箱：[ir\\_601005@baowugroup.com](mailto:ir_601005@baowugroup.com)

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024年10月1日