

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」）於 2024 年 11 月 26 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。

- 第十屆董事會第八次會議決議公告
- 第十屆監事會第六次會議決議公告

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 11 月 26 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)

第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第八次会议（简称“会议”）于2024年11月25日在公司以现场加视频方式召开。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于向平安银行申请15亿元综合授信的议案

公司根据经营需要，向平安银行股份有限公司申请综合授信人民币15亿元，期限一年，信用担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于整合营销中心（网络钢厂运营部）、原料采购中心的议案

为推动营销与采购一体化运作，公司将营销中心（网络钢厂运营部）和原料采购中心整合为营销中心。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于2024年固定资产投资计划中期调整的议案

公司根据生产经营实际情况，对2024年固定资产投资计划进行调整。

本议案已经公司董事会战略与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬兑现的议案

公司按照《经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》等相关要求，开展经理层成员 2023 年度绩效评价，并根据绩效结果进行薪酬结算。2023 年度公司经理层成员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

关联董事孟文旺回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于董事、监事及高级管理人员 2024-2026 年薪酬方案的议案

1. 关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案

公司根据战略发展、生产经营目标，拟定了董事、监事 2024-2026 年薪酬方案，具体如下：

（1）董事不因担任董事职务而领取薪酬或津贴，而是根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成。

在公司业务、管理岗位实际任职的党委书记及相关董事，其薪酬具体包括：基薪：人民币 48-64 万元/年(税前)；绩效薪：绩效薪为浮动薪酬，具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定；津补贴：津补贴根据公司相关制度执行。

不在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事，不在公司领取薪酬及津贴。

独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18 万元/每人(税前)。

（2）监事不在本公司因担任监事职务而领取薪酬，而是根据其在本公司的任职岗位领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事为关联方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回

避表决，《关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

2. 关于高级管理人员 2024-2026 年薪酬方案的议案

高级管理人员根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成。

关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日

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)

第十届监事会第六次会议决议公告

本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法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年11月25日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年11月20日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决并通过《关于董事、监事及高级管理人员2024-2026年薪酬方案的议案》。

公司根据战略发展、生产经营目标，拟定了2024-2026年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2024-2026年董事、监事薪酬方案作为《关于董事、监事2024-2026年薪酬方案的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2024年11月26日