

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)

關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的公告

茲提述重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2024年11月26日的海外監管公告。本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司第十屆董事會第八次會議(「董事會會議」)於2024年11月25日在公司以現場加視頻方式召開，而本公司第十屆監事會第六次會議(「監事會會議」)於2024年11月25日在公司以書面傳簽方式召開。

經董事會會議及監事會會議審議，《關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案》(「該議案」)將直接提交公司股東大會審議。

有關該議案，具體如下：

- (1) 董事不因擔任董事職務而領取薪酬或津貼，而是根據其在公司的任職崗位、工作職責領取薪酬，年度薪酬由基薪、績效薪、津補貼構成。

在公司業務、管理崗位實際任職的黨委書記及相關董事，其薪酬具體包括：基薪：人民幣48–64萬元／年(稅前)；績效薪：績效薪為浮動薪酬，具體根據年度績效指標完成情況等因素確定；津補貼：津補貼根據公司相關制度執行。

不在公司業務、管理崗位實際任職的相關董事，不在公司領取薪酬及津貼。

獨立非執行董事年度固定津貼為人民幣18萬元／每人(稅前)。

- (2) 監事不在本公司因擔任監事職務而領取薪酬，而是根據其在本公司的任職崗位領取薪酬。

該議案已獲公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

由於全體董事為該議案的關聯方，根據《公司章程》及相關法律法規的規定全體董事迴避表決該議案，直接提交公司股東大會審議。

上述該議案的詳情將會在本公司的股東大會的通函中進一步披露。

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)。