

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 2025 年 5 月 27 日在上海證券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。

第十屆董事會第十四次會議決議公告。

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，2025 年 5 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）

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于2025年5月26日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于终止吸收合并全资子公司的议案

同意公司终止吸收合并重庆新港长龙物流有限责任公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于续聘2025年审会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会在不超过2024年度审计费用的基础上决定其酬金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开 2024 年度股东大会的议案

董事会召集公司 2024 年度股东大会，该股东大会将于 2025 年 6 月 27 日在重庆钢铁会议中心召开。

表决结果：同意 9 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

2025 年 5 月 27 日