

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」）在上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）及上海證券報刊載之《第十屆董事會第二十三次會議決議公告》。

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12月28日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生（執行董事）、匡雲龍先生（執行董事）、陳應明先生（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)

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2025年12月25日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年12月22日以书面方式发出。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《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）全面风险管理 2025年三季度工作报告

根据2025年度全面风险管理计划，公司持续开展三季度全面风险管理体系建设，整体风险状况可控。

本议案已经董事会审计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。

（二）关于公开挂牌转让双高棒资产包的议案

为盘活闲置资产，增厚现金储备，提升市场竞争力，公司在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让双高速棒材生产线和部分

资材备件资产（即“双高棒资产包”）。本次转让以评估价值 19,544 万元（最终以经备案的评估价值为准）作为首次挂牌转让底价，并授权管理层根据受让人意向方和进场摘牌的实际情况，对标的资产实施降价挂牌，最终挂牌价格不低于标的资产评估价值的 50%，最终转让价格以产权交易所挂牌成交结果为准。

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 12 月 25 日