

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《第十屆董事會第二十五次會議決議公告》。

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，2026年4月29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)

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2026年4月29日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月16日以书面方式发出。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（现场出席4名，通讯方式出席5名），公司部分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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025年环境、社会及管治报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2025年环境、社会及管治报告》。

本议案已经董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）2026年第一季度报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2026年

第一季度报告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于增资入股重庆大明金属科技有限公司项目的议案

为进一步拓展营销渠道，公司以货币资金增资入股重庆大明金属科技有限公司，并授权管理层办理相关事宜。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订《内部审计制度》《内部控制评审管理办法》的议案

《内部审计制度》详见公司同日在上海证券交易所网站发布的文件。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

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

2026 年 4 月 29 日