

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)

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2026年5月27日以书面传签方式召开，会议通知已于2026年5月22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。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）关于续聘会计师事务所的议案

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会决定其酬金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于2026年投资项目计划的议案

公司根据生产经营实际，制定了 2026 年投资项目计划。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为建立科学有效的激励和约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

依据相关法律法规、公司章程及薪酬管理制度，结合公司经营发展情况及行业、地区薪酬水平，制定了《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）关于以宝武水务股权增资入股宝武环科的议案

公司以所持宝武水务科技有限公司 1.61% 股权评估作价 5808.34 万元，与宝武水务科技有限公司的 15 家股东以所持宝武水务股权评估作价 34.91 亿元，增资入股宝武集团环境资源科技有限公司，打造固体废弃物、废水、废气一体化环境综合治理绿色产业平台，更好服务公司“三废”治理需求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：

2026-024)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事王虎祥、林长春回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于召开 2025 年度股东会的议案

董事会召集公司 2025 年度股东会，该股东会将于 2026 年 6 月 26 日 14:00 在公司召开。

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

2026 年 5 月 27 日