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《第十屆董事會第二十九次會議決議公告》。

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 10 月 30 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）、林長春先生（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）。

证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2026-047

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）

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 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 7 名，实际出席 7 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

本次会议审议并表决通过以下议案：

1. 全面风险管理 2026 年半年度工作报告

围绕年度生产经营目标，结合内外部环境变化及各项业务管理实际，公司梳理了 2026 年一、二季度全面风险管控工作推进落实情况。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 2026 年第三季度报告

具体内容详见公司同日披露的《2026 年第三季度报告》。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.关于确定 2026 年度审计费用的议案

根据股东会授权，确定公司 2026 年度财务和内部控制审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 年度财务审计服务费用为人民币 190.00 万元，内部控制审计服务费为人民币 50.83 万元，共计人民币 240.83 万元（含税，含两家子公司审计费用）。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.关于向渤海银行申请综合授信额度的议案

为持续拓宽融资渠道，公司向渤海银行申请 15 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.关于修订《合规管理制度》《全面风险与内部控制管理制度》的议案

为进一步规范公司全面风险管理、内部控制与合规管理，公司对《全面风险与内部控制管理制度》《合规管理制度》两项基本管理制度进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.关于申请注册香港交易所联讯通账户并授权办理相关事宜的议案

根据香港联合交易所有限公司工作通知，公司申请注册联讯通账户并明确授权事项。

表决结果：同意 7 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 10 月 30 日