

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《第十屆董事會第二十一一次會議決議公告》。

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 12 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）

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于2025年12月12日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年12月9日以电子邮件方式发出。因发出会议通知之日公司尚未选举陈应明先生为第十届董事会职工董事，故职工董事豁免本次通知时限要求。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2025年度中期调整投资计划的议案

公司根据生产经营实际情况对2025年度投资计划进行中期调整。

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。

（二）关于工资总额2024年度清算及2025年度预算的议案

公司根据规定开展2024年度工资总额的清算及2025年度工资

总额预算，各项工作符合相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于经理层成员 2024 年度绩效评价及薪酬结算的议案

公司按照《重庆钢铁经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》等相关规定，开展经理层成员 2024 年度绩效评价及薪酬结算等有关工作。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事匡云龙回避表决本议案。

表决结果：同意 8 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 12 日