

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《第十屆董事會第二十八次會議決議公告》。

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 8 月 31 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）。

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）

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2026年8月28日在公司以现场结合视频方式召开，会议通知已于2026年8月14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（现场出席3名，视频方式出席4名），全体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

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

宝武集团财务有限责任公司资信情况及履约能力良好，未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与其基于《金融服务协议》下相关交易未发现异常情况。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

（三）2026 年半年度报告（全文及摘要）

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日