

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)

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2025年12月25日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年12月22日以书面方式发出。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《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）全面风险管理 2025年三季度工作报告

根据2025年度全面风险管理计划，公司持续开展三季度全面风险管理体系建设，整体风险状况可控。

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。

（二）关于公开挂牌转让双高棒资产包的议案

为盘活闲置资产，增厚现金储备，提升市场竞争力，公司在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让双高速棒材生产线和部分

资材备件资产（即“双高棒资产包”）。本次转让以评估价值 19,544 万元（最终以经备案的评估价值为准）作为首次挂牌转让底价，并授权管理层根据受让人意向方和进场摘牌的实际情况，对标的资产实施降价挂牌，最终挂牌价格不低于标的资产评估价值的 50%，最终转让价格以产权交易所挂牌成交结果为准。

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

2025 年 12 月 25 日