证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2026-050

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）

第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于 2026 年 11 月 11 日以现场结合视频方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 7 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 2 名，视频方式出席 5 名），部分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：

1. 关于与中国宝武钢铁集团有限公司订立 2027 至 2029 年度《服务和供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案

董事会认为，《服务和供应协议》及其项下拟进行的交易乃于公司的日常及一般业务中经协议订约方按公平磋商后订立，协议条款（包括年度上限）属公平合理、按正常商业条款进行并符合公司及股东的整体利益。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.关于与宝武集团财务有限责任公司订立 2027 至 2029 年度《金融服务协议》暨关联交易（包括每年金额上限）的议案

董事会认为，《金融服务协议》及其项下拟进行的交易乃于公司的日常及一般业务中经协议订约方按公平磋商后订立，协议条款（包括年度上限）属公平合理、按正常商业条款进行并符合公司及股东的整体利益。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.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

公司经评估，认为宝武集团财务有限责任公司资信情况及履约能力良好，能够保障成员企业在财务公司存款的安全。

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。

4.关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务风险应急处置预案

为有效防范、及时控制和化解公司在宝武集团财务有限责任公司存款的资金风险，公司制定了风险应急处置预案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.关于经理层成员 2025 年度绩效评价及薪酬结算的议案

公司按照经理层成员薪酬和绩效评价管理等规定，开展经理层成员 2025 年度绩效评价及薪酬结算。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.关于 2026 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 2026 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.全面风险管理 2026 年三季度工作报告

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 年第三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。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日