

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)

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2025年3月28日在公司以现场加视频方式召开，会议通知已于2025年3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9名，实际出席9名。公司部分监事和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

本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并表决通过以下议案：

（一）关于2024年计提资产减值准备的议案

公司当期信用减值损失及资产减值损失合计123,743万元，处置以前年度计提减值资产所得256万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润123,487万元。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2024 年度财务决算报告

公司根据 2024 年度财务情况完成了 2024 年度财务决算报告。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

（三）2024 年年度报告（全文及摘要）

本议案所涉事项详见公司同日披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告》，报告内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

（四）2024 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于公司股东的净利润为-31.69 亿元，截至 2024 年年末未分配利润为-123.35 亿元。由于公司 2024 年年末未分配利润为负值，建议公司 2024 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

（五）关于 2025 年度计划的议案

2025 年公司计划铁产量 667 万吨、钢产量 801 万吨、材产量 773 万吨，营业收入 258 亿元。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

（六）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

根据经营需要，2025 年度公司计划向 15 家金融机构申请 176.78 亿元综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2025 年度估值提升计划

本议案内容请详见公司同日披露的《2025 年度估值提升计划》
（公告编号：2025-007）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）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。

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）2024 年度董事会审计委员会履职报告

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

作为公司 2024 年度年审会计师事务所，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照相关规定执行了 2024 年整合审计工作。

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）董事会关于独立董事独立性的评估专项意见

公司独立董事任职资格及独立性符合相关法律法规及《公司章程》相关要求。

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）2024 年度董事会报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

（十三）关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

（十四）2024 年度内部控制评价报告

于 2024 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行。

议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

2024 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

（十六）2024 年环境、社会及管治报告

本议案经公司第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过。议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 9，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）关于 2025 年对外捐赠计划的议案

公司积极履行社会责任，2025 年拟对外捐赠 50 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）关于 2025 年度投资计划的议案

公司根据生产经营实际，结合超低排项目实施需要制定了 2025 年度投资计划。

本议案经公司第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过。

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 3 月 29 日