证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2026-047

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）

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 16 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。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. 全面风险管理 2026 年半年度工作报告

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 年一、二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。

2. 2026 年第三季度报告

具体内容详见公司同日披露的《2026 年第三季度报告》。

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。

3.关于确定 2026 年度审计费用的议案

根据股东会授权，确定公司 2026 年度财务和内部控制审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 年度财务审计服务费用为人民币 190.00 万元，内部控制审计服务费为人民币 50.83 万元，共计人民币 240.83 万元（含税，含两家子公司审计费用）。

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。

4.关于向渤海银行申请综合授信额度的议案

为持续拓宽融资渠道，公司向渤海银行申请 15 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.关于修订《合规管理制度》《全面风险与内部控制管理制度》的议案

为进一步规范公司全面风险管理、内部控制与合规管理，公司对《全面风险与内部控制管理制度》《合规管理制度》两项基本管理制度进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.关于申请注册香港交易所联讯通账户并授权办理相关事宜的议案

根据香港联合交易所有限公司工作通知，公司申请注册联讯通账户并明确授权事项。

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 10 月 30 日