

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」）於 2025 年 10 月 31 日在上海證券報及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以下公告。

- 一、第十屆董事會第二十次會議決議公告。
- 二、第十屆監事會第十四次會議決議公告。

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，2025 年 10 月 30 日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生（執行董事）、孟文旺先生（執行董事）、匡雲龍先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、林長春先生（非執行董事）、周平先生（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次会议于2025年10月30日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14日以电子邮件方式发出。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（现场出席2名，通讯方式出席7名），公司部分监事和全体高级管理人员列席会议。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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025年第三季度报告

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）关于聘请2025年年审会计师事务所的议案

同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务与内部控制审计机构，聘期至2025年年度股东会召开之日。

审计费用为人民币 240.83 万元（含税，含子公司），较上一期费用减少 5%；其中，年度财务报表审计费用人民币 190 万元，内部控制审计费用人民币 50.83 万元。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更 2025 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

为持续提升公司治理水平和规范运作能力，承接和贯彻《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，同时结合治理需求对《公司章程》及附件进行全面修订。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，并结合实际情况，公司拟删除《公司章程》及附件中类别股东相关条款。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

（五）关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A

股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案

根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会。会议通知公司将另行公告。

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 10 月 31 日

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)

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第十四次会议于2025年10月30日以书面传签方式召开，本次会议由监事会主席吴小平先生召集，会议通知已于2025年10月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025年第三季度报告

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025年第三季度报告。

监事会意见：1. 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定。2. 公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况。3. 监事会在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案

公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）为公司 2025 年度财务与内部控制审计机构，审计费用为人民币 240.83 万元（含税，含子公司），较上一期费用减少 5%；其中，年度财务报表审计费用人民币 190 万元，内部控制审计费用人民币 50.83 万元。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更 2025 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）

监事会意见：德勤华永具备较高的专业胜任能力、投资者保护能力，在独立性及诚信记录方面未发现存在问题。同意聘德勤华永为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期至公司 2025 年年度股东会召开之日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

为持续提升公司治理水平和规范运作能力，承接和贯彻《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规定，拟取消监事会，同时结合公司治理需求对《公司章程》及附件进行全面修订。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，并结合实际情况，公司拟删除《公司章程》及附件中类别股东相关

条款。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日