

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」）在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《第十屆董事會第二十六次會議決議公告》。

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，2026年5月27日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生（執行董事）、匡雲龍先生（執行董事）、陳應明先生（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)

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2026年5月27日以书面传签方式召开，会议通知已于2026年5月22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。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）关于续聘会计师事务所的议案

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会决定其酬金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于2026年投资项目计划的议案

公司根据生产经营实际，制定了 2026 年投资项目计划。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为建立科学有效的激励和约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

依据相关法律法规、公司章程及薪酬管理制度，结合公司经营发展情况及行业、地区薪酬水平，制定了《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）关于以宝武水务股权增资入股宝武环科的议案

公司以所持宝武水务科技有限公司 1.61% 股权评估作价 5808.34 万元，与宝武水务科技有限公司的 15 家股东以所持宝武水务股权评估作价 34.91 亿元，增资入股宝武集团环境资源科技有限公司，打造固体废弃物、废水、废气一体化环境综合治理绿色产业平台，更好服务公司“三废”治理需求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：

2026-024)。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于召开 2025 年度股东大会的议案

董事会召集公司 2025 年度股东会，该股东会将于 2026 年 6 月 26 日 14:00 在公司召开。

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

2026 年 5 月 27 日