

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](http://www.sse.com.cn)）（股票代碼：601005）刊載之《2025 年度股東會會議資料》。

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

## 2025 年度股东会 会议资料

2026 年 6 月  
中国 重庆

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项：

一、除依法出席或者列席会议的公司股东和股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

二、现场参会的股东和股东代理人务必准时进入会场。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东会上发言或提出质询。

三、股东和股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、2025年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请参会人员耐心等待。

五、出席会议的股东和股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

六、参会人员进入会场后，根据工作人员的安排有序入座，会议期间不得随意走动、喧哗，并将手机关闭或设置为振动状态。

## 目 录

股东会议程 .....	3
2025 年度股东会资料 .....	4
2025 年度独立董事履职报告 .....	4
2025 年度财务决算报告 .....	5
2025 年年度报告（全文及摘要） .....	17
2025 年度利润分配方案 .....	18
关于 2026 年度计划的议案 .....	19
2025 年度董事会报告 .....	21
2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告 .....	32
关于续聘会计师事务所的议案 .....	34
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	38
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 .....	39

## 股东会议程

股东报到登记、入场时间：2026年6月26日 13:30-14:00

会议召开时间：2026年6月26日 14:00

会议召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号  
重庆钢铁会议中心

参加会议人员：1. 在股权登记日持有公司股份的股东  
2. 公司董事和高级管理人员  
3. 公司聘请的律师  
4. 公司聘请的其他人员

听取2025年度公司独立董事履职报告

2025年度股东会审议议案：

1. 2025年度财务决算报告
2. 2025年年度报告（全文及摘要）
3. 2025年度利润分配方案
4. 关于2026年度计划的议案
5. 2025年度董事会报告
6. 2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告
7. 关于续聘会计师事务所的议案
8. 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9. 董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会资料

## 2025 年度独立董事履职报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）三位独立董事结合自身履职情况，分别编制了 2025 年度独立董事履职报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度独立董事履职报告（盛学军）》《2025 年度独立董事履职报告（郭杰斌）》《2025 年度独立董事履职报告（唐萍）》。

特此汇报。

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会议案一

## 2025 年度财务决算报告

各位股东：

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务决算报告包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、2025 年度的合并及公司现金流量表、2025 年度的合并及公司股东权益变动表，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已完成审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

于 2025 年 12 月 31 日及 2025 年度，公司主要财务指标（合并）如下：

项目	单位	金额
资产总额	亿元	320.86
负债总额	亿元	181.74
所有者权益	亿元	139.12
归属于上市公司股东的净资产	亿元	139.12
经营活动产生的现金流量净额	亿元	16.49
营业收入	亿元	240.02
营业成本	亿元	238.05
利润总额	亿元	-27.35
净利润	亿元	-27.22
归属于上市公司股东的净利润	亿元	-27.22
基本每股收益	元/股	-0.31
稀释每股收益	元/股	-0.31
加权平均净资产收益率	%	-17.84

公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。

以上议案，请审议。

附件：2025 年财务决算报表

## 附件：2025 年财务决算报表

## 合并资产负债表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	负债和股东权益	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产			流动负债		
货币资金	2,712,339,198.87	3,019,606,427.86	短期借款	975,503,250.15	919,368,395.79
其中：存放财务公司款项	788,435,034.91	927,845,862.51	应付票据	3,255,608,622.05	1,933,510,510.45
应收票据	4,185,550.14	294,742,106.52	应付账款	4,105,401,735.68	4,960,412,820.44
应收账款	10,948,466.78	16,605,149.32	合同负债	1,137,072,939.29	1,812,205,815.86
应收款项融资	459,630,155.77	898,747,186.51	应付职工薪酬	116,942,823.98	136,435,629.44
预付款项	171,895,658.54	187,852,973.22	应交税费	12,615,839.64	16,332,462.83
其他应收款	53,775,499.93	38,073,563.32	其他应付款	3,118,211,051.73	2,660,297,030.92
存货	1,396,760,706.20	1,706,277,340.05	一年内到期的非流动负债	2,432,156,341.55	4,253,092,856.67
其他流动资产	35,536,755.83	125,476,498.63	其他流动负债	143,043,750.60	235,586,756.06
<b>流动资产合计</b>	<b>4,845,071,992.06</b>	<b>6,287,381,245.43</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>15,296,556,354.67</b>	<b>16,927,242,278.46</b>
非流动资产			非流动负债		
长期股权投资	141,954,046.42	108,764,718.31	长期借款	2,526,395,643.01	1,652,075,334.18
其他权益工具投资	60,364,499.70	60,364,499.70	租赁负债	59,244,715.99	30,544,958.67
固定资产	23,585,897,975.23	24,523,532,163.82	长期应付款	20,548,671.60	27,491,726.81
在建工程	170,112,476.56	861,172,176.21	长期应付职工薪酬	57,009,173.39	118,872,475.11
使用权资产	73,172,761.56	163,281,425.80	预计负债	8,026,222.30	3,135,452.93
无形资产	2,476,068,688.22	2,470,417,724.58	递延收益	200,222,244.58	107,051,670.39
商誉	42,871,263.01	328,054,770.34	递延所得税负债	6,390,213.87	6,194,061.65
递延所得税资产	690,664,598.09	676,275,218.36	<b>非流动负债合计</b>	<b>2,877,836,884.74</b>	<b>1,945,365,679.74</b>
其他非流动资产		-	<b>负债合计</b>	<b>18,174,393,239.41</b>	<b>18,872,607,958.20</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,241,106,308.79</b>	<b>29,191,862,697.12</b>	股东权益		
			股本	8,851,763,767.00	8,918,602,267.00
			资本公积	19,279,224,566.14	19,282,146,606.55
			减：库存股	-	69,760,540.41
			其他综合收益	1,585,194.71	1,585,194.71
			专项储备	58,562,796.44	31,581,736.68
			盈余公积	608,477,851.26	607,679,608.13
			未分配利润	-14,887,829,114.11	-12,165,198,888.31
			<b>股东权益合计</b>	<b>13,911,785,061.44</b>	<b>16,606,635,984.35</b>

资产总计	32,086,178,300.85	35,479,243,942.55	负债和股东权益总计	32,086,178,300.85	35,479,243,942.55
------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------

### 母公司资产负债表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2025年12月31日

单位：人民币元

资产	2025年12月31日	2024年12月31日	负债和股东权益	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产			流动负债		
货币资金	2,708,032,380.47	3,017,886,054.05	短期借款	975,503,250.15	919,368,395.79
其中：存放财务公司款项	788,435,034.91	927,845,862.51	应付票据	3,255,608,622.05	1,933,510,510.45
应收票据	4,185,550.14	294,742,106.52	应付账款	4,209,467,944.98	4,948,586,113.44
应收账款	9,505,363.37	15,949,222.83	合同负债	1,136,817,199.47	1,812,200,398.98
应收款项融资	459,630,155.77	898,747,186.51	应付职工薪酬	115,510,894.98	134,763,630.69
预付款项	171,403,280.98	184,665,612.33	应交税费	10,159,528.93	5,070,745.25
其他应收款	86,057,973.27	98,850,007.77	其他应付款	3,081,301,995.42	2,637,790,673.61
存货	1,395,732,881.16	1,705,250,410.38	一年内到期的非流动负债	2,432,156,341.55	4,253,092,856.67
其他流动资产	15,802,113.18	105,830,771.84	其他流动负债	143,010,504.42	235,586,051.87
流动资产合计	4,850,349,698.34	6,321,921,372.23	<b>流动负债合计</b>	<b>15,359,536,281.95</b>	<b>16,879,969,376.75</b>
非流动资产			非流动负债		
长期股权投资	1,079,273,596.44	1,101,052,712.99	长期借款	2,526,395,643.01	1,652,075,334.18
其他权益工具投资	60,364,499.70	60,364,499.70	租赁负债	59,244,715.99	30,544,958.67
固定资产	22,809,350,263.94	23,658,825,519.25	长期应付款	20,548,671.60	27,491,726.81
在建工程	160,117,476.22	833,407,008.82	长期应付职工薪酬	57,009,173.39	117,545,748.96
使用权资产	73,172,761.56	163,281,425.80	预计负债	8,026,222.30	3,135,452.93
无形资产	2,416,000,837.10	2,408,504,964.55	递延收益	200,222,244.58	107,051,670.39
递延所得税资产	690,635,820.42	676,246,440.70	<b>非流动负债合计</b>	<b>2,871,446,670.87</b>	<b>1,937,844,891.94</b>
其他非流动资产		-	<b>负债合计</b>	<b>18,230,982,952.82</b>	<b>18,817,814,268.69</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,288,915,255.38</b>	<b>28,901,682,571.81</b>	股东权益		
			股本	8,851,763,767.00	8,918,602,267.00
			资本公积	19,310,167,824.14	19,313,089,864.55
			减：库存股		69,760,540.41
			专项储备	9,557,715.26	0.00
			其他综合收益	1,585,194.71	1,585,194.71
			盈余公积	577,012,986.42	577,012,986.42
			未分配利润	-14,841,805,486.63	-12,334,740,096.92
			<b>股东权益合计</b>	<b>13,908,282,000.90</b>	<b>16,405,789,675.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>32,139,264,953.72</b>	<b>35,223,603,944.04</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>32,139,264,953.72</b>	<b>35,223,603,944.04</b>

## 合并利润表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2025 年度

单位：人民币元

项目		2025 年	2024 年
一、营业收入		24,001,657,475.68	27,244,169,261.07
减：	营业成本	23,804,750,788.55	28,599,481,666.56
	税金及附加	161,261,596.86	148,499,039.47
	销售费用	68,888,245.99	56,787,974.15
	管理费用	228,810,282.91	370,594,975.82
	研发费用	45,007,085.71	41,783,693.19
	财务费用	166,047,249.90	200,672,865.83
	其中：利息费用	200,060,219.69	185,550,737.25
	利息收入	42,154,845.61	22,389,740.43
加：	其他收益	156,707,406.92	82,935,653.30
	投资收益	3,545,513.60	5,490,956.31
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,545,513.60	5,062,810.57
	信用减值损失	-4,276,267.21	-3,528,987.74
	资产减值损失	-2,442,488,772.07	-1,233,901,418.16
	资产处置收益/-损失	16,986,944.97	2,556,283.20
<b>二、营业利润/-亏损</b>		<b>-2,742,632,948.03</b>	<b>-3,320,098,467.04</b>
加：	营业外收入	2,039,244.58	5,665,157.48
减：	营业外支出	-6,061,397.24	-22,792,239.71
<b>三、利润/-亏损总额</b>		<b>-2,734,532,306.21</b>	<b>-3,291,641,069.85</b>
减：	所得税费用/-贷项	-12,700,323.54	-96,079,583.55
<b>四、净利润/-亏损</b>		<b>-2,721,831,982.67</b>	<b>-3,195,561,486.30</b>
按经营持续性分类			
	持续经营净利润/-亏损	-2,721,831,982.67	-3,195,561,486.30
按所有权归属分类			
	归属于母公司股东的净利润/-亏损	-2,721,831,982.67	-3,195,561,486.30
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			0.00
	归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		0.00
不能重分类进损益的其他综合收益			0.00
	重新计量设定受益计划变动额		
	其他权益工具投资公允价值变动		
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-2,721,831,982.67</b>	<b>-3,195,561,486.30</b>
	归属于母公司股东的综合收益总额	-2,721,831,982.67	-3,195,561,486.30
<b>七、每股收益/-亏损</b>			
	基本每股收益/-亏损	-0.31	-0.36
	稀释每股收益/-亏损	-0.31	-0.36

## 母公司利润表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2025 年度

单位：人民币元

项目		2025 年	2024 年
一、营业收入		24,031,750,193.52	27,286,800,239.92
减：	营业成本	23,851,819,605.11	28,619,666,820.93
	税金及附加	145,508,240.43	135,640,649.57
	销售费用	68,888,245.99	56,787,974.15
	管理费用	226,502,922.17	364,825,739.58
	研发费用	45,007,085.71	37,983,877.15
	财务费用	166,059,300.75	200,548,294.68
	其中：利息费用	200,060,219.69	185,399,196.75
	利息收入	42,132,842.30	22,350,908.94
加：	其他收益	66,088,704.44	12,062,463.32
	投资收益	3,545,513.60	5,490,956.31
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,545,513.60	5,062,810.57
	信用减值损失	-3,274,428.57	-3,405,976.60
	资产减值损失	-2,140,923,956.50	-1,204,928,543.17
	资产处置收益/-损失	16,943,944.97	2,556,283.20
<b>二、营业利润/-亏损</b>		<b>-2,529,655,428.70</b>	<b>-3,316,877,933.08</b>
加：	营业外收入	2,039,244.58	8,489,400.13
减：	营业外支出	-6,161,414.69	-8,920,046.82
<b>三、利润/-亏损总额</b>		<b>-2,521,454,769.43</b>	<b>-3,299,468,486.13</b>
减：	所得税费用/-贷项	-14,389,379.72	-130,486,794.58
<b>四、净利润/-亏损</b>		<b>-2,507,065,389.71</b>	<b>-3,168,981,691.55</b>
	其中：持续经营净利润/-亏损	-2,507,065,389.71	-3,168,981,691.55
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			-
不能重分类进损益的其他综合收益			-
	重新计量设定受益计划变动额		-
	其他权益工具投资公允价值变动		-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-2,507,065,389.71</b>	<b>-3,168,981,691.55</b>

## 合并股东权益变动表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2025 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末及本年初余额	8,918,602,267.00	19,282,146,606.55	69,760,540.41	1,585,194.71	31,581,736.68	607,679,608.13	-12,165,198,888.31	16,606,635,984.35
二、本年增减变动金额	-66,838,500.00	-2,922,040.41	-69,760,540.41	-	26,981,059.76	378,945.73	-2,722,630,225.80	-2,694,850,922.91
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-2,721,831,982.67	-2,721,831,982.67
(二) 股东投入和减少资本	-66,838,500.00	-2,922,040.41	-69,760,540.41	-	-	-	-	-
1 回购公司股份	-66,838,500.00	-2,922,040.41	-69,760,540.41	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	798,243.13	-798,243.13	-
1 提取盈余公积	-	-	-	-	-	798,243.13	-798,243.13	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	26,981,059.76	-	-	26,981,059.76
1 本年提取	-	-	-	-	47,002,173.65	-	-	47,002,173.65
2 本年使用	-	-	-	-	-20,021,113.89	-	-	-20,021,113.89
三、本年年末余额	8,851,763,767.00	19,279,224,566.14	-	1,585,194.71	58,562,796.44	608,477,851.26	-14,887,829,114.11	13,911,785,061.44

## 合并股东权益变动表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2024 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末及本年初余额	8,918,602,267.00	19,282,146,606.55	-	1,585,194.71	13,954,677.59	607,300,662.40	-8,969,258,456.28	19,854,330,951.97
二、本年增减变动金额	-	-	69,760,540.41	-	17,627,059.09	378,945.73	-3,195,940,432.03	-3,247,694,967.62
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-3,195,561,486.30	-3,195,561,486.30
(二) 股东投入和减少资本	-	-	69,760,540.41	-	-	-	-	-69,760,540.41
1 回购公司股份	-	-	69,760,540.41	-	-	-	-	-69,760,540.41
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	378,945.73	-378,945.73	-
1 提取盈余公积	-	-	-	-	-	378,945.73	-378,945.73	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	17,627,059.09	-	-	17,627,059.09
1 本年提取	-	-	-	-	60,951,736.63	-	-	60,951,736.63

2	本年使用	-	-	-	-	-43,324,677.54	-	-	-43,324,677.54
三、	本年年末余额	8,918,602,267.00	19,282,146,606.55	69,760,540.41	1,585,194.71	31,581,736.68	607,679,608.13	-12,165,198,888.31	16,606,635,984.35

## 母公司股东权益变动表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2025 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末及本年初余额	8,918,602,267.00	19,313,089,864.55	69,760,540.41	1,585,194.71	-	577,012,986.42	-12,334,740,096.92	16,405,789,675.35
二、本年增减变动金额	-66,838,500.00	-2,922,040.41	-69,760,540.41	-	9,557,715.26	-	-2,507,065,389.71	-2,497,507,674.45
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-2,507,065,389.71	-2,507,065,389.71
(二) 股东投入和减少资本	-66,838,500.00	-2,922,040.41	-69,760,540.41	-	-	-	-	-
1 回购公司股份	-66,838,500.00	-2,922,040.41	-69,760,540.41	-	-	-	-	-
(三) 专项储备	-	-	-	-	9,557,715.26	-	-	9,557,715.26
1 本年提取	-	-	-	-	29,629,768.73	-	-	29,629,768.73
2 本年使用	-	-	-	-	-20,072,053.47	-	-	-20,072,053.47
三、本年年末余额	8,851,763,767.00	19,310,167,824.14	-	1,585,194.71	9,557,715.26	577,012,986.42	-14,841,805,486.63	13,908,282,000.90

## 母公司股东权益变动表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2024 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末及本年初余额	8,918,602,267.00	19,313,089,864.55	-	1,585,194.71	-	577,012,986.42	-9,165,758,405.37	19,644,531,907.31
二、本年增减变动金额	-	-	69,760,540.41	-	-	-	-3,168,981,691.55	-3,238,742,231.96
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-3,168,981,691.55	-3,168,981,691.55

(二)	股东投入和减少资本	-	-	69,760,540.41	-	-	-	-	-69,760,540.41
1	回购公司股份	-	-	69,760,540.41	-	-	-	-	-69,760,540.41
(三)	专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1	本年提取	-	-	-	-	41,544,953.11	-	-	41,544,953.11
2	本年使用	-	-	-	-	-41,544,953.11	-	-	-41,544,953.11
三、	<b>本年年末余额</b>	<b>8,918,602,267.00</b>	<b>19,313,089,864.55</b>	<b>69,760,540.41</b>	<b>1,585,194.71</b>	<b>-</b>	<b>577,012,986.42</b>	<b>-12,334,740,096.92</b>	<b>16,405,789,675.35</b>

## 合并现金流量表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2025 年度

单位：人民币元

项目	2025 年	2024 年
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,229,094,731.66	24,200,962,058.28
收到的税费返还	77,786,638.11	58,687,379.46
收到其他与经营活动有关的现金	186,122,183.46	114,904,580.65
经营活动现金流入小计	20,493,003,553.23	24,374,554,018.39
购买商品、接受劳务支付的现金	17,419,804,459.40	21,437,528,872.33
支付给职工以及为职工支付的现金	1,064,636,285.13	1,132,765,665.62
支付的各项税费	250,747,361.47	215,742,253.05
支付其他与经营活动有关的现金	108,905,096.84	278,653,867.62
经营活动现金流出小计	18,844,093,202.84	23,064,690,658.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,648,910,350.39</b>	<b>1,309,863,359.77</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,580,457.21	
取得投资收益收到的现金	8,319,113.39	7,232,797.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,565,594.70	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
投资活动现金流入小计	296,465,165.30	7,232,797.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,238,327.11	766,085,126.85
投资支付的现金	926,879,379.88	30,350,000.00
投资活动现金流出小计	1,924,117,706.99	796,435,126.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,627,652,541.69</b>	<b>-789,202,329.57</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,911,970,253.19	2,446,701,461.70
收到的其他与筹资活动有关的现金		34,247,786.00
筹资活动现金流入小计	2,911,970,253.19	2,480,949,247.70
偿还债务支付的现金	3,585,334,194.70	1,152,678,019.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,582,356.87	154,962,406.10
支付其他与筹资活动有关的现金	35,844,051.13	713,393,254.54
筹资活动现金流出小计	3,805,760,602.70	2,021,033,680.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-893,790,349.51</b>	<b>459,915,567.60</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-872,532,540.81</b>	<b>980,576,597.80</b>
加：年初现金及现金等价物余额	2,812,341,074.96	1,831,764,477.16

六、年末现金及现金等价物余额	1,939,808,534.15	2,812,341,074.96
----------------	------------------	------------------

### 母公司现金流量表

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

2025 年度

单位：人民币元

项目	2025 年	2024 年
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,998,820,858.08	24,308,783,491.12
收到其他与经营活动有关的现金	201,762,086.89	117,211,194.50
经营活动现金流入小计	20,200,582,944.97	24,425,994,685.62
购买商品、接受劳务支付的现金	17,253,777,395.80	21,636,425,787.63
支付给职工以及为职工支付的现金	1,023,534,746.44	1,087,010,040.67
支付的各项税费	140,419,456.75	132,361,349.27
支付其他与经营活动有关的现金	141,355,128.96	264,881,389.31
经营活动现金流出小计	18,559,086,727.95	23,120,678,566.88
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,641,496,217.02</b>	<b>1,305,316,118.74</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,580,457.21	-
取得投资收益收到的现金	8,319,113.39	7,232,797.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,522,594.69	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
投资活动现金流入小计	296,422,165.29	7,232,797.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	992,367,638.32	760,621,647.96
投资支付的现金	926,879,379.88	30,350,000.00
投资活动现金流出小计	1,919,247,018.20	790,971,647.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,622,824,852.91</b>	<b>-783,738,850.68</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,911,970,253.19	2,446,701,461.70
收到的其他与筹资活动有关的现金		34,247,786.00
筹资活动现金流入小计	2,911,970,253.19	2,480,949,247.70
偿还债务支付的现金	3,585,334,194.70	1,152,678,019.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,582,356.87	154,962,406.10
支付其他与筹资活动有关的现金	35,844,051.13	713,393,254.54
筹资活动现金流出小计	3,805,760,602.70	2,021,033,680.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-893,790,349.51</b>	<b>459,915,567.60</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-

五、现金及现金等价物净增加额	-875,118,985.40	981,492,835.66
加：年初现金及现金等价物余额	2,810,620,701.15	1,829,127,865.49
六、年末现金及现金等价物余额	1,935,501,715.75	2,810,620,701.15

请各位股东审议。

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会议案二

## 2025 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的相关规定和要求，重庆钢铁股份有限公司编制了《2025 年年度报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《重庆钢铁股份有限公司 2025 年年度报告》《重庆钢铁股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会议案三

## 2025 年度利润分配方案

各位股东：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度母公司净利润为-25.07 亿元，截至 2025 年年末未分配利润为-148.42 亿元。由于母公司 2025 年年末未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百一十三条，建议：公司 2025 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

请各位股东审议。

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会议案四

## 关于 2026 年度计划的议案

各位股东：

### 一、2026 年生产经营目标

#### （一）生产经营

铁产量 607 万吨、钢产量 705 万吨、材产量 678 万吨。

#### （二）经营目标

营业收入 230 亿元。

#### （三）安全保卫

生产安全重伤及以上事故为零；

事故伤害频率 $\leq 0.32$ ；

事故伤害严重率 $\leq 160$ 。

#### （四）能源环保

吨钢综合能耗 $\leq 495\text{kgce}$ ，二氧化硫排放总量 $\leq 1730\text{t}$ ，氮氧化物排放总量 $\leq 3700\text{t}$ ，化学需氧量排放总量 $\leq 68\text{t}$ ；B 类及以上环境保护事件为 0。

### 二、2026 年重点工作计划

2026 年是“十五五”规划开局起步之年，也是重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）“精益管理”的深化改革之年。公司以集团公司“三创四化五策略”为指引，深入贯彻落实中南钢铁“1+6+N”战略体系，继续推行“12521”工程，以“算账经营”为核心，深化改革创新，强化协同联动，推动公司全面从“保生存”向“谋发展”转变。围绕年度计划预算目标，公司将重点推进以下方面工作：1. 拧紧责任链条，严防风险隐患，全面筑牢安全防线。2. 深化能源管控，强化环保运维，能效攻坚勇创

标杆。3. 聚焦全流程提效，攻坚极致效率，释放生产运营潜能。4. 攻坚四大工程，深化钢轧协同，筑牢成本竞争优势。5. 聚焦双轮驱动，激活经营中心，释放价值创造潜能。6. 深化组织变革，优化绩效体系，激发全员内生动力。7. 全员设备管理，深化操检维调，提升设备保障能力。8. 布局产业协同，构建“1+X”体系，培育多元利润增长极。9. 购销协同发力，聚力价值创造，驱动经营提质升级。10. 夯实基础管理，深化精益运营，提升管理精细化水平。11. 坚守合规底线，强化风险防控，保障经营稳健运行。

请各位股东审议。

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会议案五

## 2025 年度董事会报告

各位股东：

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年，也是重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）深化改革创新、突破发展瓶颈的关键一年。公司董事会全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，充分发挥定战略、作决策、防风险作用，带领全体董事恪尽职守、勤勉尽责，与管理团队和全体员工一道，积极应对钢铁行业“三高三低”的复杂形势，攻坚克难、真抓实干，推动公司在行业深度调整期实现稳定发展，维护公司和股东的整体利益。现将董事会 2025 年度工作报告如下：

### 一、董事会基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 名成员组成，包含 1 名女性独立董事和 1 名职工董事。董事会成员具有丰富的管治经验与多元化的专业背景，在技能、知识及经验等方面的合理配置，为董事会科学决策与高效运作提供了坚实基础，有效提升公司治理水平和保障职工权益。董事会下设战略与 ESG 委员会（2025 年 11 月由战略与风险委员会更名）、审计与风险委员会（2025 年 11 月由审计委员会更名）、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。各专门委员会充分发挥专业议事和咨询作用，为董事会高效决策提供支撑，覆盖关键治理领域。

公司实行董事会领导下的经理层分工负责治理模式。董事会与经理层保持高度信任与常态化沟通，定期听取经理层生产经营汇报，审批经理层经营业绩责任书和绩效评价结果，全力支持经理层依法行使生产经营管理职权，形成权责法定、透明、协调、制衡的治理机制，确保决策科学与执行高效。

## 二、生产经营完成情况

2025 年中国钢铁行业处于深度调整与转型的关键期，面对行业“寒冬”延续态势，公司积极应对行业长周期下行风险，坚持“四化”（高端化、绿色化、智慧化、高效化）发展方向和“四有”（有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润）经营原则，紧扣高质量发展模式，锚定年度工作目标攻坚克难、真抓实干，在安全环保、生产经营、改革创新、队伍建设等方面取得阶段性成效，推动公司逐步迈向高质量发展新阶段。全年实现铁、钢、商品坯材产量分别为 623.59 万吨、722.58 万吨、710.81 万吨，铁、钢及商品坯材产量同比降低 7.86%、4.71%、6.63%；实现商品坯材销量 711.99 万吨，同比降低 6.31%；实现营业收入 240.02 亿元，同比降低 11.90%；利润总额-27.35 亿元，同比减亏 5.57 亿元；归属于上市公司股东的净利润-27.22 亿元，同比减亏 4.74 亿元。期间，重点工作情况如下：

2025 年，公司深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，扎实开展中央八项规定精神学习教育，积极推进政治建设与公司治理深度融合，以作风建设护航高质量发展。公司严守上市公司合规运营底线，持续完善法人治理结构，统筹推进资本运作与资产运营，夯实高质量发展基础。

安全环保方面，公司压实安全责任，严控风险隐患，为生产运营筑牢坚实防线。绿色发展取得突破性进展，2025 年公司顺利通过超低排放改造公示，成功创建环保绩效 A 级企业。

生产经营方面，公司锚定极致能效与全流程精细化管理，优化炉料结构、提升冶炼效率、聚焦品种突破与效率提升、开发高附加值产品，系统推进降本增效。采购端紧扣保供、提质、降本核心，拓宽供应渠道、强化质量管控，实施近地化采购，优化采购模式，有效降低库存与采购成本；销售端优化客户与产品结构，提升终端销售与锁价比例，通过升级服务质量、维护区域价差、开发新用户，增强市场竞争力与客户忠诚度，为经营业绩改善提供关键支撑。公司研发投入持续加大，新产品开发与成果转化多点突破，数字化转型迈出坚实步伐，加之设备管理基础持续夯实，有力保障了生产稳定顺行。

在产业生态构建方面，物流体系改革成效显著，以钢铁主业为核心的多元生态圈协同发展格局初步成型，产业链韧性稳步提升，为高质量发展注入强劲动能。

此外，三项制度改革持续深化，人事效率显著改善，员工技能与履职能力双提升；职工关爱举措扎实落地，员工获得感、幸福感、安全感持续增强，凝聚起推动企业高质量发展的强大合力。

### 三、核心竞争力分析

1. 灵活的体制机制优势。公司持续完善现代企业治理结构，建立市场化经营机制和激励约束机制，推进组织变革与效率提升，促进员工、管理层与股东利益协同。通过优化组织架构，明晰前、中、后台职能边界，压缩管理层级，加速购销一体化整合，确保制造成本与营销定价快速联动，形成敏捷高效的经营机制，为企业可持续发展提供制度保障。

2. 相对的目标市场和物流优势。公司地处西南重镇重庆市，紧邻长江黄金水道，交通便利，是重庆地区唯一的大型钢铁联合企业。公司拥有自有原料码头和成品运输码头，物流体系完善，运输成本优势显著。依托西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈建设等国家战略，西南地区钢材需求

持续旺盛，公司产品主要销往重庆及西南区域，具备显著的区域市场优势和良好的发展前景。

3. 品牌优势。公司产线丰富，产品涵盖中厚板、热卷等品种，“三峰”品牌在区域内具有较高的市场认知度，与基础设施建设等领域的部分中央企业保持长期稳定合作，品牌影响力持续增强。船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢继续保持“中国名牌产品”称号，另有4个产品获评“重庆名牌”。

#### 四、2025年度董事会运行情况

2025年，董事会严格落实新《公司法》等监管新规要求，持续规范优化公司治理，全面贯彻落实创新发展理念，推动公司高质量发展。全体董事在2025年度恪尽职守、勤勉尽责，积极参与各项决策，独立、客观、公正发表意见，充分发挥了董事会在战略引领、风险防范、监督制衡等方面的核心作用，为公司稳健发展和价值提升作出了应有贡献。

##### （一）股东会及董事会召开情况

1. 股东会召开情况。2025年公司召开3次股东会，共计审议年度预决算、聘请年审会计师事务所、董监薪酬方案、实控人避免同业竞争承诺延期履行、修改《公司章程》并取消监事会等13项议案。董事会严格遵守相关规定召集召开股东会，规范表决程序确保所有股东充分行使股东权利，股东会采用现场与网络投票相结合的方式，为股东参会提供便利。董事会认真贯彻落实股东会各项决议，实施完成聘任会计师事务所等股东会决议事项，维护和保障公司及全体股东利益。

2. 董事会召开情况。2025年，公司董事会召开会议13次，依法对定期报告、固定资产投资计划、聘请年审会计师事务所、董监高薪酬方案、估值提升计划、金融衍生品交易计划、参与竞拍4100mm宽厚板生产线等资产、终止吸收合并全资子公司、公开挂牌转让双高棒资产包、修订《公

司章程》及附件并取消监事会、向特定对象发行 A 股股票等 59 项议案充分研讨和审慎决策，无否决议案。公司经理层按照董事会决策要求严格承办落实议定事项，在董事会和股东会批准额度内开展关联交易，向金融机构申请综合授信，按照计划实施固定资产投资，完成 4100mm 宽厚板生产线等资产购买。另外，董事会还听取总裁工作报告等 3 项报告。

3. 董事会专门委员会召开情况。董事会专门委员会协助董事会行使职权，向董事会提供建议和意见，为董事会高效、科学决策提供专业支撑。董事会审计与风险委员会与经理层通力合作，了解公司生产经营情况；与外聘审计师积极沟通，监督及评价外部审计机构工作；听取内审部门工作报告并指导内部审计工作。2025 年审计与风险委员会召开会议 7 次，听取报告 2 项，审议通过并向董事会提交议案 15 项，对公司财务报告、内控建设、选聘审计师、全面风险管理等事项实施审查监督并向董事会提出建议，与会计师事务所就离任事项进行事前沟通。2025 年 11 月审计委员会更名为审计与风险委员会，有效承接原监事会职责，并统筹全面风险管控职能。2025 年 11 月董事会战略与风险委员会更名为战略与 ESG 委员会。战略与 ESG 委员会研究公司发展战略、重大投资决策、ESG 管理并向董事会提出建议，全年召开会议 3 次，审议通过并向董事会提交议案 5 项。薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员薪酬执行情况等事项进行审查并提出建议，全年召开会议 3 次，审议通过并向董事会提交议案 3 项。提名委员会审慎评估董事会成员的最佳组合，对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序、候选人的专业能力及素养等方面进行研究审查，因无相关提名事项，本年度未召开会议。

4. 独立董事专门会议召开情况。2025 年独立董事召开 4 次专门会议，就公司与关联财务公司金融业务的风险评估报告、实控人避免同业竞争承诺延期履行、向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易等 16 项议案进行严

格审查,并就交易符合业务操作规程和风险控制要求发表客观、专业意见。

## （二）持续完善治理制度，健全履职保障机制

2025年,公司贯彻落实新《公司法》及配套监管规则要求,全面修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》,由审计与风险委员会承接《公司法》规定的监事会职权,废止《监事会议事规则》。持续完善公司治理,修订《“三重一大”决策制度实施办法》及配套文件《重大事项决策权责清单》,同时,根据《上市公司募集资金监管规则》最新规定,全面修订《募集资金管理制度》,进一步强化募集资金存储、使用及变更的规范性。通过上述系统性的制度修订,健全履职保障机制,持续提升公司治理水平。

## （三）筑牢法治根基，赋能高质量发展

2025年,公司坚持以习近平法治思想为根本指引,深入贯彻落实宝武集团及中南钢铁关于法治央企建设的各项部署,持续完善公司合规管理体系,扎实推进合同管理、诉讼案件处置与合规审查等重点任务,全面提升依法治企能力,为公司高质量发展奠定了坚实的法治基础。一是推动合规管理向“价值创造”转变。公司紧紧围绕“合规创造价值”理念,构建起“风险防控、业务赋能、效益提升”三位一体的合规管理机制,将合规审查深度嵌入重大决策、投资项目与合同流程,实现全年重要事项合规审查全覆盖。二是促进法务工作向“案前管理”深化。通过常态化开展法律经营风险隐患排查,建立“预警-化解-跟踪”闭环机制,实施分层分类的法治培训,确保重点岗位人员参培率达到100%,全年重大法律合规风险事件保持“零发生”。同时,深化合同标准化管理,加强合同履行检查与抗风险能力建设,推动合同全生命周期管理质效持续提升。三是加强法治文化与宣传教育。聚焦安全生产、能源环保、产品质量、保密诚信等重点领域,利用公众号、智慧工会等平台开展多渠道普法,有效提升了全员法

治意识和企业合规经营水平。2025年，公司未发生重大违规经营事件，整体合规风险态势平稳可控。

#### （四）巩固风控防线，强化内控根基

2025年，公司将风险管控置于全局工作的突出位置，以保障决策科学、业务稳健、流程安全为核心主线，全面筑牢公司稳健经营的基础。通过健全风险预警与应急预案、优化风险评估标准体系，公司深入开展系统性风险排查与源头治理工作。进一步构建了覆盖全部业务板块的常态化风险监测与报告机制，强化审计在风险管控全流程中的监督作用，推动风险管理要求与业务运营紧密融合，以高水平风险防控护航高质量发展，切实将风险防范内化于决策机制、外化为制度规范、贯穿于操作流程、落实到具体岗位。在坚持市场化、规范化经营原则的基础上，公司持续推动党的领导与公司治理深度融合，完善决策执行与内部控制监督机制，明晰管控责任，强化监督问责，严守重大风险底线。围绕年度风险管理部署，公司细化管控清单，加强过程跟踪与动态调控，使重点领域风险应对能力得到有效提升。全年未发生重大风险事件，风险管理体系运转顺畅，整体风险处于可控状态。

在内部控制体系建设方面，公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引，构建了以全面风险管理为导向、以合规监督为核心的内控体系，为公司合法合规运营、资产安全与财务信息真实完整提供了坚实保障，有效支持了年度经营目标达成与战略任务落实。公司聚焦战略实施、重点业务单元以及高风险环节，针对关键成本费用管控、制度体系完善、业务流程优化及重要资源配置等核心领域，系统性地开展了规范与提升工作。通过持续完善重大事项决策机制，在治理结构、权责分配与流程设计中强化制衡，内控体系在夯实管理基础、防范运营风险方面发挥了关键作用。董事会对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价：公司内

部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在显著缺陷，公司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内部控制。

#### （五）系统开展市值管理，增进价值认同感

2025年，公司积极建立与投资者的有效关系管理，通过内在价值提高和市场形象提升等方式提高公司投资价值，积极回报投资者。同时公司严格按照规定做好内幕信息及有关知情人的保密、登记、报备等各项管理工作，未发生内幕信息泄露及内幕交易情况。

保持与监管部门的沟通，严格执行信息披露相关制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，2025年主要围绕定期报告、治理制度修订、资本运作与资产运营等与经营管理密切相关的事项，共计披露近280份公告，在上交所信息披露综合考评中维持B级水平，同时，公司高度重视ESG管理与信息披露，Wind ESG评级提升至AA。

2. 高度关注公众媒体的相关报道，通过股东会、业绩说明会、现场交流、投资者公开电话、网络问答等交流平台与投资者高频互动，就公司经营业绩改善、市值管理举措、绿色材料发展、数字化转型等问题进行充分沟通，提高公司市场透明度，主动引导市场预期，增进投资者对公司的价值认同。全年公司处理投资者电话沟通300余次，互动平台回答投资者问题101个，IR邮件回复投资者咨询5次。

3. 明确了以价值创造、价值营销、价值实现为核心的市值管理评价体系，坚持以提升内在价值为核心，增进市场认同为目标，系统开展市值管理工作：一是聚焦主业提质增效，夯实市值基础；二是合规运用市值工作，传递市场信心。2025年2月18日完成股份回购注销，优化了公司资本结构，直接增厚了每股收益及股东权益。推进大股东增持计划，彰显控股股东对公司未来发展的信心，支撑和稳定了公司股价；三是构建了多层

次、多维度的投资者沟通体系，积极传递公司价值。

#### （六）强化企业文化建设，积极履行社会责任

董事会高度重视企业文化建设，积极推动文化与治理的深度融合、协同互补。基于对公司当前实际情况的深入洞察与分析，及时更新《企业文化理念与行为体系》，确保其更贴合公司发展现状与未来战略规划。同时，为切实推进企业文化建设，制定《2025年重庆钢铁诚信文化建设工作方案》，系统推进诚信文化建设工作。通过提升文化体系能力、促进文化与治理有机融合，员工队伍活力不断增强，积极向上的文化氛围进一步巩固。

2025年，公司聚焦绿色低碳发展、持续优化福利保障、开展公益志愿活动，构建产业生态，充分展现钢铁企业的社会担当。公司深入贯彻生态文明思想，聚焦绿色低碳发展，持续推进科技创新、智慧制造、人才培养、合规经营，在节能减排、清洁能源拓展、物流绿色转型等方面取得积极成效，成功创建环保绩效A级企业；公司持续优化健康体检与后勤保障等福利保障，员工关爱举措扎实落地，实现节日慰问全覆盖，建立困难员工精准帮扶机制，丰富员工业余文化生活；公司积极开展对外捐赠及乡村振兴，以实际行动助力地区经济发展；2025年以钢铁主业为核心的生态圈建设稳步推进，“1+X”协同发展格局初步成型。2025年，公司ESG工作成效显著，Wind ESG评级提升至AA级，可持续发展能力获得市场认可。

#### （七）持续开展履职培训，强化守法合规意识

公司董事及高级管理人员持续关注资本市场法律法规、最新监管政策及自律规范要求，积极参加监管机构和专业机构举办的证券法律法规及交易所规则培训。2025年，公司董事及高级管理人员每月收阅合规学习资料，并参加专题培训11场，内容涵盖《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，合规履职，反贪污及ESG等方面。通过持续学习，董事及高级管理人员深入了解最新监管动态与政策导向，强化守法合规意识，并将

培训成果转化为公司治理实效与高质量发展动能，履职能力与风险防范意识进一步增强。

## 五、2026年董事会工作计划

2026年全球经济复苏乏力，钢铁行业下游需求不足，供大于求格局延续；在“三高三低”态势下，钢材价格震荡下行，行业兼并重组加速。面对严峻的行业形势，公司全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以“四化”（高端化、绿色化、智慧化、高效化）“四有”（有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润）为纲领，聚焦“可持续盈利”核心目标，深化改革创新，深化精益运营，深化风险防控，推动公司在行业深度调整期中稳健前行，实现2026年产铁607万吨、钢705万吨、钢材678万吨的生产经营目标。重点工作如下：

### （一）生产经营重点工作

2026年是“十五五”开局起步之年，也是重庆钢铁“精益管理”的深化改革之年。公司深化党建工作与生产经营从“深度融合”向“实效转化”跃升，将党组织活动嵌入项目攻关、技术革新、市场开拓等关键环节。筑牢安全底线，构建“本质安全”体系；巩固环保成果，确保环保绩效“保A”；能源总量及单耗双控向碳排放总量及单耗双控转变。聚焦全流程提效，攻坚极致效率，释放生产运营潜能；攻坚铁水成本、物流成本、能源成本、质量成本四大成本，提升成本竞争能力。攻坚高端品种，做精品、树品牌，实现技改价值变现；强化成本柔性，优化品种结构，快速响应市场变化；购销协同发力，聚力价值创造，驱动经营提质升级。以钢铁主业为核心，同步拓展物流、产业园、能源等多元业务，增强抗风险能力。夯实基础管理，深化精益运营，提升管理精细化水平；健全体系、规范流程、防控风险，实现全流程风险闭环，全方位筑牢企业高质量发展“安全防线”。

### （二）董事会重点工作

2026年，公司董事会将严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》及相关监管要求，秉承对员工和投资者负责的精神，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，持续深化法治企业与合规管理建设，深入推动全面风险管理体系建设，坚持“以价值创造为核心，以价值实现为目标”开展市值管理工作，积极推动 ESG 相关工作，利用资本市场提升公司投资价值，持续深化董事会建设，不断提升治理水平，全面推进公司高质量发展，切实维护公司及全体股东权益。

请各位股东审议。

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会议案六

## 2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告

各位股东：

2025 年度，重庆钢铁股份有限公司依据《重庆钢铁经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》《重庆钢铁 2024-2026 年董监高薪酬方案》等制度规定，报告期内公司实际支付董事、高级管理人员薪酬总额(税前，下同)合计为 451.56 万元，详见下表：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(注 1)	是否在公司关联方获取报酬
王虎祥	董事长	79.99	是
宋德安	副董事长	-	是
孟文旺	董事、总裁(注 2)	82.48	否
林长春	董事	-	是
匡云龙	董事、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问	86.93	否
周 平	董事	-	是
盛学军	独立董事	18	否
郭杰斌	独立董事	18	否
唐 萍	独立董事	18	否
陈应明	职工董事(注 3)	3.82	否
赵仕清	高级副总裁	66.65	否
谢 超	高级副总裁	77.69	否
合计	/	451.56	/

注：

1. 上述报告期内从公司获得的税前报酬总额中不包含公司计提的保险金、公积金、福利金等其他薪酬成本。
2. 孟文旺先生于 2025 年 11 月离任。
3. 陈应明先生于 2025 年 12 月任公司职工董事。

2025 年度，公司董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。

请各位股东审议。

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会议案七

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

经重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会审议通过，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 年度股东会召开之日，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，含子公司）。2026 年 4 月，德勤华永完成了公司 2025 年度的各项审计工作，其聘期也将于公司 2025 年度股东会召开之日到期，公司需选聘 2026 年度财务和内部控制审计机构。

### 一、2026 年度财务和内部控制审计机构选聘情况

德勤华永在为公司提供 2025 年度财务和内部控制审计服务中，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照中国注册会计师、企业内部控制审计指引及其与公司的业务约定完成了 2025 年度的整合审计。整合审计时间充分、安排合理，整合审计人员配置合理，具有良好职业操守和专业胜任能力，经审计的财务报表能够充分反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、财务报告内部控制的有效性以及 2025 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。

根据《招标管理办法》第 3.4 条，规定招标项目“前次已实施招标且距前次合同签订时间未超过 2 年（含 2 年）的货物和服务采购项目，在市场行情变化不大、竞争态势基本不变的情况下，可以续签合同”，结合行业惯例以及公司审计与风险委员会对德勤华永履行监督职责情况报告，为

保持公司审计业务的连续性和稳定性，建议续聘德勤华永为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期自公司 2025 年度股东会审议通过至公司 2026 年度股东会召开之日止。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

### （一）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）信息

#### 1. 基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中制造业客户共 24 家。

#### 2. 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

## (二) 项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人蒋健先生,自 2004 年开始在德勤华永从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,2004 年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。蒋健先生于 2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

项目质量复核人胡媛媛女士,自 1997 年开始在德勤华永从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,2000 年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。胡媛媛女士于 2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师欧阳千力女士,自 2009 年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,2015 年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。欧阳千力女士 2018 年加入德勤华永,于 2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

德勤华永的审计收费是按业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计服务费用为人民币240.83万元(含税,含子公司),其中年度财务审计服务费为人民币190.00万元,内部控制审计服务费为人民币50.83万元。其2026年度审计费用将提请股东会授权董事会在不超过2025年度审计费用的基础上决定,董事会依据股东会授权并根据德勤华永工作情况决定其酬金。

请各位股东审议。

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会议案八

## 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步规范重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，根据《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，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

重庆钢铁股份有限公司  
2025 年度股东会议案九

## 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件要求，结合重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）章程、薪酬管理制度的规定，实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，制订了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

请各位股东审议。