

# 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)

## 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2026年3月30日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3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9名，实际出席9名（现场出席5名，通讯方式出席4名），公司全体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、董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并通过以下议案：

#### （一）关于高级管理人员变动的议案

董事会授权高级副总裁赵仕清先生代行总裁职责，聘任李海峰先生为公司高级副总裁。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）关于 2025 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 244,677 万元，处置以前年度计提减值资产所得 257 万元，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 244,420 万元。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 2025 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）2025 年度财务决算报告**

公司根据 2025 年度财务情况完成了 2025 年度财务决算报告。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

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会审议。

## **（四）2025 年年度报告（全文及摘要）**

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

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会审议。

## **（五）2025 年度利润分配方案**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润为-25.07 亿元，截至 2025 年年末母公司未分配利润为-148.42 亿元。由于 2025 年年末母公司未分配利润为负值，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，不实施资本公积金转增股本。本议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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

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会审议。

#### **（六）关于 2026 年度计划的议案**

公司制定 2026 年度生产经营目标和重点工作计划，2026 年公司计划铁产量 607 万吨、钢产量 705 万吨、材产量 678 万吨。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

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会审议。

#### **（七）关于向金融机构申请综合授信额度的议案**

根据经营需要，2026 年度公司计划向金融机构申请 202.30 亿元综合授信额度。

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。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）2025 年度会计师事务所履职情况评估报告**

作为公司 2025 年度年审会计师事务所，德勤华永会计师事务所（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 2025 年整合审计工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告**

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）2025 年度董事会报告**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（十三）2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案**

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所发布的《2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》（公告编号：2026-010）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告**

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

关联董事王虎祥、匡云龙、陈应明回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（十五）2025 年度内部控制评价报告**

于 2025 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。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十六）法治央企建设与合规管理 2025 年工作报告与 2026 年工作计划**

公司总结了 2025 年法治央企建设工作情况，制定了 2026 年法治央企建设工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十七）全面风险管理 2025 年工作报告及 2026 年工作计划**

公司总结了 2025 年风险管理体系建设、重点风险项目管控等情况；拟定了 2026 年全面风险管理工作计划。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

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

2026 年 3 月 30 日