

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)

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议于2026年4月29日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4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4名，通讯方式出席5名），公司部分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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025年环境、社会及管治报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2025年环境、社会及管治报告》。

本议案已经董事会战略与ESG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）2026年第一季度报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2026年

第一季度报告》。

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。

（三）关于增资入股重庆大明金属科技有限公司项目的议案

为进一步拓展营销渠道，公司以货币资金增资入股重庆大明金属科技有限公司，并授权管理层办理相关事宜。

本议案已经董事会战略与 ESG 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。

（四）关于修订《内部审计制度》《内部控制评审管理办法》的议案

《内部审计制度》详见公司同日在上海证券交易所网站发布的文件。

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 4 月 29 日