

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