

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）

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2026年8月28日在公司以现场结合视频方式召开，会议通知已于2026年8月14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7名，实际出席7名（现场出席3名，视频方式出席4名），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

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）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审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，不存在变更募集资金投资项目的情况。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2026 年半年度报告（全文及摘要）

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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 7 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 8 月 31 日