

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」）將於 2024 年 3 月 29 日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

- 一、本公司第九屆董事會第三十三次會議決議公告。
- 二、本公司第九屆監事會第十九次會議決議公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2024 年 3 月 29 日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生（執行董事）、孟文旺先生（執行董事）、鄒安先生（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）、張金若先生（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

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于2024年3月28日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月13日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，其中林长春、盛学军、张金若和郭杰斌四位董事因工作原因以通讯方式出席会议。公司部分监事和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、董事会审计委员会履职报告、公司对独立董事独立性评估意见、公司对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告六项报告，审议并表决通过以下议案：

（一）关于2023年计提资产减值准备及资产处置的议案

公司当期信用减值损失及资产减值损失合计30,333万元，资产处置所得624万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利

润 29,709 万元。具体内容请见公司同日披露的《关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2023 年度财务决算报告

公司根据 2023 年度财务情况完成了 2023 年度财务决算报告，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2023 年年度报告（全文及摘要）

具体内容请见公司同日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告》。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2023 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于公司股东的净利润为-15.11 亿元，截至 2023 年年末未分配利润为-91.66 亿元。由于公司 2023 年年末未分配利润为负值，建议公司 2023 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于 2024 年度计划的议案

2024 年公司计划铁生产量 849 万吨、钢生产量 990 万吨、钢材

生产量 932 万吨、营业收入 367 亿元。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）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

未发现宝武集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）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，公司与财务公司基于《金融服务协议》下相关交易未发现异常情况。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

独立董事认为：财务公司为依法设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质，其在经营范围内为公司提供金融服务符合相关法律法规规定。公司与财务公司的关联交易遵循自愿、平等、诚信、公允的交易原则，不存在被关联人占用的风险，也不存在损害公司和股东利益的情形。公司制定有较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险，有效保证公司资金安全。公司关于与财务公司金融业务的风险评估报告，客观、公正地反映了公司与财务公司存贷款等金融业务的实际情况。全体独立董事同意本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2023 年度全面风险管理报告

公司总结了 2023 年度风险管理体系建设、重点风险项目管控等情况，拟定了公司 2024 年度全面风险管理工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2023 年法治建设与合规管理工作报告及 2024 年工作计

划

公司总结了 2023 年法制建设与合规管理工作情况，制定了 2024 年工作计划与措施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）2023 年度董事会报告

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

2023 年度，公司董事、监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。

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

关联董事谢志雄、孟文旺、邹安回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）2023 年度内部控制自我评价报告

于 2023 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。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

本议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）2023 年环境、社会及管治报告

本议案经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于 2024 年对外捐赠计划的议案

为履行社会责任，助力乡村振兴，公司 2024 年拟对外捐赠 52 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第（二）（三）（四）（五）（九）项议案需提交公司股东大会审议，独立董事在公司股东大会上汇报《2023 年度独立董事履职报告》。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2024-003

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)

第九届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十九次会议于2024年3月28日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月13日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，其中李怀东、朱兴安2位监事因工作原因以通讯方式出席会议。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

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于2023年计提资产减值准备及资产处置的议案

公司当期信用减值损失及资产减值损失合计30,333万元，资产处置所得624万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润29,709

万元。具体内容请见公司同日披露的《关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的公告》（公告编号：2024-006）。

监事会认为：公司 2023 年计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2023 年度财务决算报告

公司根据 2023 年度财务情况完成了 2023 年度财务决算报告，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2023 年年度报告（全文及摘要）

具体内容请见公司同日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告》。

监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

2. 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项。

3. 监事会在提出本意见之前,未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 2023 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度归属于公司股东的净利润为-15.11 亿元,截至 2023 年年末未分配利润为-91.66 亿元。由于公司 2023 年年末未分配利润为负值,建议公司 2023 年度不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 关于 2024 年度计划的议案

2024 年公司计划铁生产量 849 万吨、钢生产量 990 万吨、钢材生产量 932 万吨、营业收入 367 亿元。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(六) 2023 年度监事会报告

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港交易所网站(www.hkex.com.hk)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

监事会认为：2023年度，公司董事、监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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）2023年度内部控制自我评价报告

于2023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。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）2023年环境、社会及管治报告

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易所网站（www.hkex.com.hk）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上（二）（三）（四）（五）（六）项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2024年3月29日