

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」）於 2025 年 8 月 29 日在上海證券報及上海證券交易所網頁（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（股票代碼：601005）及上海證券報刊載之以下公告：

- 一、第十屆董事會第十八次會議決議公告。
- 二、2025 年第一次臨時股東大會會議資料。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
匡雲龍  
董事會秘書

中國重慶，2025 年 8 月 28 日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生（執行董事）、孟文旺先生（執行董事）、匡雲龍先生（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）、唐萍女士（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）

## 第十届董事会第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（简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年8月28日以书面传签方式召开，根据《重庆钢铁股份有限公司章程》（简称“公司章程”）有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。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。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）关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案

公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司拟将其作出的关于避免同业竞争的承诺延期3年，不涉及对原承诺的撤销。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事林长春回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

董事会召集公司 2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 9 月 16 日在公司召开。

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 8 月 29 日

# 重庆钢铁股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会 会议资料

2025 年 9 月 重庆

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项：

一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、2025 年第一次临时股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请参会人员耐心等待。

五、出席会议的股东或股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

六、参会人员进入会场后，根据工作人员的安排有序入座，会议期间不得随意走动、喧哗，并将手机关闭或设置为振动状态。

# 重庆钢铁股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ..... | 4 |
| 2025 年第一次临时股东大会会议资料 ..... | 5 |

# 重庆钢铁股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分

会议召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号  
重庆钢铁会议中心

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股票股东
2. 公司董事、监事和高级管理人员
3. 公司聘请的律师
4. 其他人员

审议议题：关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案

重庆钢铁股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

## 关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司 避免同业竞争承诺延期履行的议案

各位股东：

近日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）收到中国宝武出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，中国宝武根据其解决同业竞争的工作进展，拟将其于 2020 年通过分配获得重庆长寿钢铁有限公司（以下简称“长寿钢铁”）40%股权，并与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）达成一致行动协议取得长寿钢铁的控制权，进而间接控股本公司时出具的关于避免同业竞争的承诺延长 3 年。

### 一、原承诺相关情况

2020 年 9 月，中国宝武出具《关于与上市公司避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、针对本次收购完成后宝钢股份、鄂城钢铁与重庆钢铁存在部分业务重合的情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本承诺函出具日起 5 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤

其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

前述解决方式包括但不限于：

（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，逐步对宝钢股份、鄂城钢铁与重庆钢铁存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；

（2）业务调整：对宝钢股份、鄂城钢铁与重庆钢铁的业务边界进行梳理，尽最大努力使三家上市公司之间实现差异化的经营，例如通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分；

（3）委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方进行统一管理；

（4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提。

2、本公司目前尚未就解决宝钢股份、鄂城钢铁与重庆钢铁存在的部分业务重合问题制定具体的实施方案和时间安排，本公司将在制定出可操作的具体方案后及时按相关法律法规要求履行信息披露义务；

3、除上述情况外，本公司或其他子公司获得与重庆钢铁的业务可能产生竞争的业务机会时，本公司将尽最大努力给予重庆钢铁该类机会的优先发展权和项目的优先收购权，促使有关交易的价格是公平合理的，并将以与独立第三者进行正常商业交易时所遵循的商业惯例作为定价依据；

4、本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用上市公司间接控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司其他股东的权益；

5、上述承诺于中国宝武对重庆钢铁拥有实际控制权期间持续有效。如因承诺人未履行上述所作承诺而给重庆钢铁造成损失，承诺人将承担相应的赔偿责任。”

在上述承诺中，“本公司”指中国宝武。

## 二、承诺延期履行原因

自作出上述承诺以来，中国宝武一直积极探索通过业务调整等方式解决同业竞争问题。目前，重庆钢铁主要产品聚焦于热卷和板材两大类产品，棒材、线材类产品大幅减产，目前处于停产状态，与鄂城钢铁在棒材、线材类产品上已经基本上解决了同业竞争问题。但由于近年来钢铁行业处于弱周期，上市钢企业绩承压，在此市场环境中解决同业竞争问题难度加大。因此，解决同业竞争的相关方案需要更充分的时间进行可行性分析与论证。

## 三、变更后承诺有关内容

除以下内容外，拟变更后的承诺函将与现有承诺函保持一致：

1. 承诺有效期自原有承诺函基础上延长 3 年。

2. 原有承诺函的描述“（2）本公司目前尚未就解决宝钢股份、鄂城钢铁与重庆钢铁存在的部分业务重合问题制定具体的实施方案和时间安排，本公司将在制定出可操作的具体方案后及时按相关法律法规要求履行信息披露义务”拟修改为“（2）考虑到上市钢企业绩承压，本公司目前还需要根据上市公司经营改善情况和市场环境变化情况，研究和制定解决同业竞争的具体方案，并将根据相关事项进展及时按相关法律法规要求履行信息披露义务”。

#### 四、承诺延期履行对公司的影响

中国宝武本次延期履行避免同业竞争承诺系基于其解决同业竞争承诺的工作进展所作出的变更，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。

请各位股东审议。