

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的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)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「重慶鋼鐵」)謹訂於2025年9月16日(星期二)下午2時30分在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

普通決議案

非累積投票議案

- 1 關於實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司避免同業競爭承諾延期履行的議案

有關上述議案的詳情，請見本通告附錄。

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)。

附註：

I. 出席臨時股東大會的資格

凡於2025年9月16日營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次臨時股東大會(A股持有人另行通知)。

II. 參加臨時股東大會的登記手續

本公司將於2025年9月11日至2025年9月16日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席臨時股東大會，須將其轉讓文件及有關股票於2025年9月10日下午4時30分前，送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-716號舖。

III. 委託代理人

1. 任何有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委派一人或多人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代表其出席及表決。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。
2. 須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的代理人簽署。如委託書由委託人授權他人簽署，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件連同委託書應在臨時股東大會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2025年9月15日下午2時30分)送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東的代表委任表格而言)，方為有效。
3. 如委託的股東代理人超過一人，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

IV. 其他

1. 股東出席臨時股東大會，交通及食宿費自理。
2. 資料送達方式可採取來人或掛號郵件送達。
3. 重慶鋼鐵股份有限公司董事會辦公室

地址：重慶市長壽區江南街道江南大道2號公司管控大樓412室
郵政編號：401258
電話：(86) 23 6898 3482
傳真：(86) 23 6887 3189
聯絡人：彭國菊／紀紅

附錄－實際控制人中國寶武避免同業競爭承諾延期履行

本公司近日收到本公司實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司(「**中國寶武**」)出具的《關於延期履行避免同業競爭承諾的函》，中國寶武根據其解決同業競爭的工作進展，擬對2020年通過分配獲得重慶長壽鋼鐵有限公司(「**長壽鋼鐵**」)40%股權，並與重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)達成一致行動協議取得長壽鋼鐵的控制權(「**本次收購**」)，進而間接控股本公司時出具的關於避免同業競爭的承諾延長3年。

2025年8月28日，本公司第十屆董事會第十八次會議審議通過了《關於實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司避免同業競爭承諾延期履行的議案》，關聯董事迴避表決，該議案尚需臨時股東大會審議。相關事項的具體情況如下：

1. 原承諾有關內容

2020年9月，中國寶武出具了《關於與上市公司避免同業競爭的承諾函》，承諾：「(1)針對本次收購完成後寶鋼股份、寶武集團鄂城鋼鐵有限責任公司(「**鄂城鋼鐵**」)與重慶鋼鐵存在部分業務重合的情況，根據現行法律法規和相關政策的要求，本公司將自本承諾函出具日起5年內，並力爭用更短的時間，按照相關證券監管部門的要求，在符合屆時適用的法律法規及相關監管規則的前提下，本著有利於上市公司發展和維護股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用資產重組、業務調整、委託管理等多種方式，穩妥推進相關業務整合以解決同業競爭問題。(2)本公司目前尚未就解決寶鋼股份、鄂城鋼鐵與重慶鋼鐵存在的部分業務重合問題制定具體的實施方案和時間安排，本公司將在制定出可操作的具體方案後及時按相關法律法規要求履行信息披露義務。」

在上述承諾中，「本公司」指中國寶武。

2. 承諾延期履行的原因

自作出上述承諾以來，中國寶武一直積極探索通過業務調整等方式解決同業競爭問題。目前，重慶鋼鐵主要產品聚焦於熱卷和板材兩大類產品，棒材、線材類產品大幅減產，目前處於停產狀態，與鄂城鋼鐵在棒材、線材類產品上已經基本上解決了同業競爭問題。但由於近年來鋼鐵行業處於弱週期，上市鋼企業績承壓，在此市場環境中解決同業競爭問題難度加大。因此，解決同業競爭的相關方案需要更充分的時間進行可行性分析與論證。

3. 變更後承諾有關內容

除以下內容外，擬變更後的承諾函將與現有承諾函保持一致：

- (1) 承諾有效期自原有承諾函基礎上延長3年。
- (2) 原有承諾函的描述「(2)本公司目前尚未就解決寶鋼股份、鄂城鋼鐵與重慶鋼鐵存在的部分業務重合問題制定具體的實施方案和時間安排，本公司將在制定出可操作的具體方案後及時按相關法律法規要求履行信息披露義務」擬修改為「(2)考慮到上市鋼企業績承壓，本公司目前還需要根據上市公司經營改善情況和市場環境變化情況，研究和制定解決同業競爭的具體方案，並將根據相關事項進展及時按相關法律法規要求履行信息披露義務」。

在上述承諾中，「本公司」指中國寶武。

4. 承諾延期履行對重慶鋼鐵的影響

中國寶武本次延期履行避免同業競爭承諾系基於其解決同業競爭承諾的工作進展所作出的變更，符合中國證監會《上市公司監管指引第4號—上市公司及其相關方承諾》等相關規定，不損害重慶鋼鐵及股東特別是中小股東的利益，不會對重慶鋼鐵的生產經營產生重大影響。

5. 推薦意見

董事相信關於實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司避免同業競爭承諾延期履行的決議案符合本公司及股東之最佳利益，因此，董事推薦所有股東於臨時股東大會上投票贊成該決議案。