

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）

第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2025年6月30日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，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）关于经营管理人员2025年度经营业绩责任书的议案

同意并授权董事长代表公司与经营管理人员签订2025年度经营业绩责任书。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孟文旺、匡云龙回避表决本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2025年金融衍生品交易计划的议案

为提高应对价格和汇率波动风险的能力，公司制定了2025年金

融衍生品交易计划。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 7 月 1 日