

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 28 日在上海證券報及上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）及上海證券報刊載之以下公告。

- 一、第十屆董事會第十七次會議決議公告。
- 二、第十屆監事會第十二次會議決議公告。
- 三、關於與寶武集團財務有限責任公司存款、貸款等金融業務的風險評估報告。

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 27 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)

第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司以现场加视频方式召开，会议通知已于2025年8月14日以电子邮件方式发出。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）2025年半年度报告（全文及摘要）

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告及其摘要。

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。

（二）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》下的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 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 28 日

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)

第十届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司以书面传签方式召开，会议通知已于2025年8月14日以电子邮件方式发出。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。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

本次会议表决通过以下议案：

（一）2025年半年度报告（全文及摘要）

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告及其摘要。

监事会意见：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定，报告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，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况等事项；在做出本决议前，未发现参与公司2025年半年度报告编

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。

（二）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

监事会意见：未发现宝武集团财务有限责任公司在经营资质、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》下的相关交易未发现异常情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日

重庆钢铁股份有限公司

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

按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）对财务公司2025年上半年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下：

一、基本情况

经公司股东大会批准，公司与财务公司签订了2024-2026年度《金融服务协议》，在日常经营过程中，财务公司能按照《金融服务协议》相关条款规定，为公司提供金融服务。

二、财务公司简述

财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份

有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。

经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务状况及经营成果

截至2025年6月30日，财务公司资产总额688.13亿元，负债总额585.04亿元，所有者权益总额103.09亿元，实现营业收入7.71亿元，利润总额4.00亿元（未经审计）。

（二）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年6月30日，财务公司的各项监控指标均符合规定要求，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定情形。

序号	指标	标准值	本期实际值
1	资本充足率	≥ 10.5%	20.71%
2	不良资产率	≤ 4%	0.75%
3	不良贷款率	≤ 5%	2.47%
4	贷款拨备率	≥ 1.5%	5.05%
5	拨备覆盖率	≥ 150%	204.24%
6	流动性比例	≥ 25%	84.13%
7	贷款比例	≤ 80%	34.28%
8	集团外负债总额/资本净额	≤ 100%	0.14%
9	票据承兑余额/资产总额	≤ 15%	9.46%
10	票据承兑余额/存放同业	≤ 300%	111.23%
11	(票据承兑余额+转贴现卖出余额) / 资本净额	≤ 100%	60.29%
12	承兑汇票保证金余额/各项存款	≤ 10%	0.00%
13	投资总额/资本净额	≤ 70%	59.75%
14	固定资产净额/资本净额	≤ 20%	0.04%

(三) 风险管理情况

财务公司持续加强存款管理，根据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《存款管理办法》《人民币存款业务操作规程》等制度并严格执行。财务公司对存款单位的存款严格保密，有权拒绝除法律、行政法规规定以外的任何单位或个人查询，有权拒绝除法律规定以外的任何单位冻结、扣划。财务公司高度重视流动性风险管理，建立三级备付体系，每日对资金的供给和需求进行预测，合理安排资金头寸，满足存款单位计划内的业务用款和结算用款需求。

财务公司持续加强贷款管理，严格执行贷前调查、贷中

审查、贷后检查，建立早识别、早预警、早暴露、早处置的信用风险防控机制。每月对重点客户进行跟踪，制定有针对性的风险防范措施并严格落实。

自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理，已经开展的业务符合业务操作规程和风险控制要求。

四、公司与财务公司业务往来

截至2025年6月30日，本公司在财务公司关联交易情况如下：

1. 公司在财务公司存款余额约100,038万元，在其他行存款余额约209,387万元，在财务公司存款占比32.33%。存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，每日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元，不存在超过最高限额的情况。

2. 公司在财务公司的贷款余额约60,000万元，在其他行贷款余额约612,946万元，在财务公司贷款占比8.92%。贷款利率参照公司在国内其他主要金融机构取得的同期同类同档次信贷利率协商确定，单日最高贷款余额原则上不高于人民币20亿元。

3. 公司在财务公司管理的应收票据余额约34,346万元，财务公司对该服务业务未收取手续费。

4. 公司在财务公司开具的财务公司承兑汇票余额约53,348万元，财务公司对该服务业务收取0.05%手续费，未收取承兑保证金。

5. 公司在财务公司开立海关保函10,000万元，财务公司对该服务业务收取0.05%手续费。

2025年，本公司合理有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、风险评估意见

综上所述，公司未发现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及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，能够保障成员企业在财务公司存款的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

公司认为：截至2025年6月30日，基于《金融服务协议》下相关关联交易的交易价格为公平合理的市场价格，且交易条款符合一般商业条款，未发现异常交易情况。