

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2026年第一次H股類別股東會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年3月13日(星期五)下午2時30分(或緊隨2026年第一次臨時股東會及2026年第一次A股類別股東會結束或其任何續會後)在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心舉行2026年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

除文義另有所指外，本通告所使用之詞語與本公司日期為2026年2月24日之通函所定義者具有相同涵義。

非累積投票特別決議案

1. 關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案：

- (i) 發行股票的種類和面值；
- (ii) 發行方式及發行時間；
- (iii) 發行對象及認購方式；
- (iv) 定價基準日、發行價格及定價原則；
- (v) 發行數量；
- (vi) 限售期；

- (vii) 募集資金總額及用途；
 - (viii) 滾存未分配利潤的安排；
 - (ix) 上市地點；及
 - (x) 本次向特定對象發行決議的有效期。
2. 關於公司2025年度向特定對象發行A股股票預案的議案。
 3. 關於公司與華寶投資有限公司簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案。
 4. 關於公司向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案。
 5. 關於提請公司股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。

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，2026年2月24日

於本通告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、匡雲龍先生(執行董事)、陳應明先生(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)。

董事會成員共同及個別地對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據其所知悉，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後得出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

附註：

I. 出席H股類別股東會的資格

凡於2026年3月9日(星期一)營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次H股類別股東會。

II. 參加H股類別股東會的登記手續

本公司將於2026年3月10日(星期二)至2026年3月13日(星期五)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H股類別股東會，須將其轉讓文件及有關股票於2026年3月9日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

III. 委託代理人

1. 任何有權出席H股類別股東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H股類別股東會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2026年3月12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，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H股類別股東會，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. 香港中央證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。
4. 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