

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2025-039

## 河钢股份有限公司 六届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开情况

河钢股份有限公司第六届董事会二次会议于2025年8月27日以“现场+视频”方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以传真、电子邮件及直接送达方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，其中：王兰玉、许斌、张爱民、李正团、张志芳、曾加庆、刘青、宋绍清等八位董事现场参会，邓建军、张振全两位董事视频参会。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，并根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定对《公司章程》进行修订。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 审议通过了《关于补选董事的议案》，因公司原董事谢海深因工作变动辞职，提名张弛为公司第六届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-041）。

3. 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。制度全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任利安达为 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，费用为 310 万元。表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。

5. 审议通过了《河钢股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过了《河钢集团财务公司 2025 年上半年风险评估报告》，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

### 三、备查文件

1. 六届二次董事会决议；
2. 提名委员会相关决议；
3. 审计委员会相关决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日