

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-28

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合通讯方式召开，2025 年 10 月 26 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《河钢资源股份有限公司保密制度》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日