

# 河钢资源股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司治理水平不断提高，各项业务健康稳定发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

2025 年，公司在电价上涨、物流基础设施瓶颈、人工及运输成本上升、铜一期矿石品位下降等不利条件下，为保持经营业绩总体稳定并提升盈利能力，有针对性地推进多项提质增效举措。如加快磁铁矿提品项目建设，通过磨矿系统改造，将磁铁矿品位提升至最高 65%，扩大产品价差、增强单品盈利；优化铁路运力协调与出口物流组织，提升发运效率、降低综合物流成本；提升铜选厂回收率，优化产品销售结构；稳步推进铜二期项目投产达产，稳步释放产能补充铜矿供给。通过强化运营管理与项目落地，公司磁铁矿产销量实现显著增长，利润总额同比提升，整体经营保持稳健运行，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。

### 二、公司董事会运行情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议审议相关议案，有效发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

- 1、2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过以下议案：《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》《关

于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于向银行及其他金融机构申请 2025 年综合授信额度的议案》《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

2、2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过以下议案：《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告全文及摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度环境、社会及公司治理报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》《河钢资源股份有限公司舆情管理制度》《河钢资源股份有限公司市值管理制度》《召开 2024 年度股东大会的议案》；

3、2025 年 6 月 19 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过以下议案：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于制定〈海外子公司信息报送办法〉的议案》《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》；

4、2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过以下议案：《2025 年半年度报告全文及摘要》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《河钢集团财务公司 2025 年半年度风险评估报告》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

5、2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过以下议案：《2025 年第三季度报告》《河钢资源股份有限公司保密制度》；

6、2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过以下议案：《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》《召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

在上述议案的审议过程中，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决。

## （二）董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格履职，全年共召开 5 次会议。会议依次审查年审会计师事务所审计工作进展、审计报告初步结果及委员会年度工作规划；审议年度报告、半年度报告、季度报告、财务决算报告、募集资金存放与使用专项报告、内部控制自我评价报告、财务公司风险评估报告等事项；审议关联交易预计、募投项目结项及节余资金永久补充流动资金议案，以及变更会计师事务所议案。同时，委员会组织召开 2025 年度审计启动会，与注册会计师就审计工作计划、时间安排及重点审计事项开展专项沟通，保障公司财务信息披露真实、准确、完整，审计工作规范高效推进。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，依法履行考核监督职责，审议公司职能部门及子公司考核管理相关情况，并对公司 2025 年度考核工作作出统筹部署，完善绩效考核管理体系。

### 3、战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会未召开专项会议，持续关注宏观经济形势、行业发展趋势及公司经营动态，为公司战略决策提供专业支撑。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会未召开专项会议，严格恪守岗位职责，持续做好董事及高级管理人员任职资格储备与审查相关准备工作。

### 5、风险管理委员会履职情况

报告期内，风险管理委员会未召开专项会议，常态化监督公司风险管理体系运行，指导公司风险防控工作，保障公司经营合规稳健。

### 6、环境、社会及治理（ESG）委员会履职情况

报告期内，环境、社会及治理（ESG）委员会召开 1 次会议，积极响应监管部门 ESG 信息披露要求，审议通过公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告，持续提升公司 ESG 管理水平与信息披露质量。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了非常宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （四）股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，均采用现场与网络投票相结合的方式，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。董事会根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，及时执行了股东会审议通过的各项决议。

#### （五）公司信息披露情况

2025 年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了相关信息披露工作，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项公告，截至报告期末合计披露信息 83 份，其中定期报告 4 份，公告 36 份，其他文件 43 份。董事会忠实履行信息披露义务，确保全体股东平等、及时的获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

2025 年，市场对公司关注度持续提升，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动易平台、现场调研、电话会议、业绩说明会、各大券商策略会、反路演等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。对投资者关心的问题及时作出回答与沟通，合理、妥善地安排到公司现场座谈、调研，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备并披露；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

### 三、公司治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章的要求，加强内部经营管理，努力提高治理水平，制定并持续修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规范性运作文件，形成了以股东会、董事会、经理层为架构的经营

决策和监督管理体系，建立了完善的内部管理制度，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的规范性文件要求。报告期内，公司召开3次股东会，6次董事会，4次监事会，所有议案均审议通过。根据新《公司法》及相关监管要求，公司优化治理结构，取消监事会设置，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，进一步提升治理运行效率与监督效能。

公司持续加强上市公司合规管理，提升合规运营能力，在报告期内对下属境外企业开展穿透式、全方位的合规检查。通过合规评审有效强化基础管理和流程管控，建立和完善相应制度和规则；加强公司治理和健全科学合规决策机制，切实实现流程合规和风险可控；完善内控制度体系建设，建立经营环节市场化运行机制和完善监督机制；强化安全、环保及运营风险管控，系统推进相关工作并确保落地，进一步树立公司依法合规意识，为公司规范运作奠定了良好的基础。

#### **四、2026年董事会工作展望**

2026年，董事会将带领公司主动适应行业新形势、发展新要求，完整贯彻新发展理念，恪尽职守、勤勉尽责，以维护全体股东合法权益为根本出发点，持续提升企业核心竞争力，推动公司高质量发展迈上新台阶。同时，公司将始终坚持以投资者为本，以稳健的经营业绩、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者获得感，为稳定市场预期、提振市场信心贡献坚实力量。

**河钢资源股份有限公司**

**董事会**

**二〇二六年四月二十九日**