

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-11

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2026 年 4 月 27 日下午 3:00 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开，2026 年 4 月 17 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，其中董事王凤林、鲍彦丽、邹正勤以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会工作报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>):《2025 年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

公司独立董事王汀汀、肖金泉、侯东喜向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会根据独立董事提交的 2025 年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及独立董事述职报告。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2025 年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2025 年年度报告摘要》（2026-08）

4、审议通过《2026 年第一季度报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2026 年第一季度报告》（2026-10）。

5、审议通过《2025 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2025 年度财务决算报告》。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 391,637,376.60 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-09）。

7、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2026-12）。

10、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。

11、审议通过《关于与河钢集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于与河钢集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2026-13）。

12、审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《**董事、高级管理人员薪酬制度**》。

13、审议通过《河钢资源 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《**河钢资源 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案**》。

14、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《**外汇套期保值业务管理制度**》。

15、审议通过《会计师事务所选聘制度》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《**会计师事务所选聘制度**》。

16、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请 2026 年综合授信额度的议案》；

根据生产经营的需要，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司 2026 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 7 亿元人民币，授信期限自本议案经股东会审议通过之日起至公司股东会审议 2027 年度银行及其他金融机构综合授信额度的议案之日止。

具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。董事会授权经理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《召开 2025 年度股东会的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（2026-14）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 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

二〇二六年四月二十九日