

河钢股份有限公司 六届七次董事会决议公告

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

河钢股份有限公司六届七次董事会于2026年4月27日在公司会议室以现场结合视频表决方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中：邓建军、张爱民、王保卫、张志芳、李正团等5位董事出席现场会议，张弛、韩健、张振全、曾加庆、刘青、宋绍清等6位董事视频参会。会议由董事长邓建军主持，公司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《2025年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
2. 审议通过了《2025年度财务决算报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
3. 审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《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《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-005）。
4. 审议通过了《2025年度董事和高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邓建军、张爱民、王保卫、李正团回避了表决。具体内容详见公司同日刊登于《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 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的公告》(公告编号: 2026-006)。

5. 审议通过了《2025 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过了《2025 年环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过了《河钢集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过了《2026 年生产经营计划》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2026 年计划产生铁 3195 万吨，粗钢 3080 万吨，钢材 2910 万吨；钒渣 27 万吨。

10. 审议通过了《2026 年第一季度报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日刊登于《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>) (公告编号: 2026-008)。

11. 审议通过了《关于公司 2026 年融资授信总额度的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及实际情况，2026 年公司拟在不超过 1600 亿元授信总额度范围内办理融资业务，并在下一年度授信总额度议案经董事会批准之前的有效期内滚动使用。公司年度内融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、供应链金融、融资租赁、商票保贴、信托融资、保险融资等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度作出必要的调整。

12. 审议通过了《关于申请统一注册多品种债务融资工具 (DFI) 的议案》，

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《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《关于申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的公告》(公告编号:2026-009)。

13. 审议通过了《关于注销全资子公司华睿贸易公司的议案》，同意对全资子公司华睿国际贸易（天津）有限公司进行清算，将全部未分配利润通过分红方式收回后注销。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第1至4项及第13项议案还需提交公司股东会审议批准，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 六届七次董事会决议；
2. 董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略与 ESG 委员会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日