

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-10

## 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 2:00 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开，2025 年 4 月 14 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，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以视频方式出席。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、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《2024 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>)：《2024 年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

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 2024 年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

董事会根据独立董事提交的 2024 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](http://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《2024 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《2024 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 2024 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2024 年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2024 年年度报告摘要》（2025-12）

**4、审议通过《2025 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>)：《2025 年第一季度报告》（2025-13）。

**5、审议通过《2024 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 2024 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2024 年度财务决算报告》。

**6、审议通过《2024 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 5 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 326,364,480.50 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。

该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-14）。

**7、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理报告》；**

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>）：《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

**8、审议通过《2024 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>）：《2024 年度内部控制评价报告》。

**9、审议通过《关于 2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-15）。

**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。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

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《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》；**

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>）：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

**12、审议通过《河钢资源股份有限公司舆情管理制度》；**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《河钢资源股份有限公司舆情管理制度》。

**13、审议通过《河钢资源股份有限公司市值管理制度》；**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《河钢资源股份有限公司市值管理制度》。

14、审议通过《召开 2024 年度股东大会的议案》；

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 2024 年度股东大会的通知》（2025-16）。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

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

二〇二五年四月二十五日