

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2026-027

河钢股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

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

河钢股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2026年8月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及直接送达方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《河钢股份 2026 年半年度报告及摘要》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文及摘要（公告编号：2026-030）同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《河钢集团财务公司 2026 年上半年风险评估报告》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，费用为 310 万元。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

4. 审议通过了《关于制定〈全面风险管理办法〉的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，定于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

1. 六届十二次董事会决议；
2. 审计委员会相关决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日