

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-21

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2026年8月24日下午2:30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8月19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、邹正勤、肖金泉、侯东喜、王汀汀以通讯方式出席。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《2026年半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。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2026年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2026年半年度报告摘要》（2026-22）

2、《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》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇二六年八月二十五日