

河钢股份有限公司 关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司 投资建设宽厚板项目的公告

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、项目概述

为优化公司产品结构，打造以品种钢为特色的优质、高效、绿色、智能的国内头部宽厚板生产基地，持续提升企业市场竞争力，公司控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称“乐钢公司”）计划投资新建一条5600mm热轧宽厚板生产线，建设投资79.67亿元。项目建成后，可年产合格成品242万吨。

2026年7月23日，公司召开六届十次董事会，审议通过了《关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司投资建设宽厚板项目的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东会审议。该项目已取得河北省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意，还需履行其他相关政府部门的必要审批手续后方可开工建设。

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1. 建设地点：河北乐亭经济开发区河钢乐亭钢铁有限公司厂区内。
2. 建设内容：新建1条5600mm热轧宽厚板生产线，配套建设铁水预处理系统、精炼系统、连铸系统、热处理系统、环境除尘系统、自动信息化系统、物流系统、运维系统、燃气输配系统、循环水系统、水处理系统、余热回收利用系统、脱硫脱硝系统、供电系统等公辅设施以及拆除还建部分设施。项目建成后，年产合格成品242万吨，不新增钢铁产能。
3. 建设投资及资金来源：79.67亿元，资金来源为自有资金及自筹资金。

4. 建设工期：计划建设工期24个月。

三、项目存在的风险和对公司的影响

宽厚板项目产品品种以船舶及海洋工程板、风力发电塔板、低合金钢结构板等高端产品为主，辅之以碳素结构板、工程机械板、管线钢等其他产品，有助于进一步优化公司产品结构，推动向高附加值产品转型升级，显著提升公司产品的市场竞争力。

本项目在具体建设过程中可能受到宏观经济、钢铁行业形势、产业政策及施工技术等因素影响，面临政策、市场、技术、工程等方面的不确定性风险。公司及乐钢公司将积极推进项目投资建设实施工作，搭建动态风险监测体系，制定全方位风险防控预案，多措并举防范化解各类风险，保障项目有序推进。

公司将持续跟进本次投资项目进展情况，如在项目实施过程中涉及需要披露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 六届十次董事会决议；
2. 董事会战略与 ESG 委员会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日