

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-25

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2026年9月14日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2026年9月10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。鉴于王耀彬先生、邹正勤先生的辞职报告已送达公司董事会并生效，会议应到董事7人，实到董事7人。经全体董事推举，本次会议由董事、总经理王凤林先生主持，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 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选胡月明先生为非独立董事的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（2026-24）。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2026-26）。

3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；

表决结果为：同意 7 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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（2026-27）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 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

二〇二六年九月十五日