

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2026-012

## 河钢股份有限公司 六届八次董事会决议公告

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

河钢股份有限公司六届八次董事会于2026年5月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年5月21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，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议审议情况

1. 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邓建军、张爱民、王保卫、李正团回避了表决。全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2025 年度股东会。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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河钢股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

### 三、备查文件

- 六届八次董事会决议；
- 董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026年5月28日