

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2026-022

河钢股份有限公司 六届十次董事会决议公告

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十次董事会于2026年7月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月17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

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》，同意河钢乐亭钢铁有限公司投资建设5600mm宽厚板生产线。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》和巨潮资讯网的《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》（公告编号：2026-023）。

三、备查文件

- 六届十次董事会决议；
- 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