证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-14

河钢资源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

河钢资源股份有限公司于2025年4月23日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，以全票同意审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配

2、2024年度母公司实现净利润为332,669,616.25元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金33,266,961.63元后，加上年初未分配利润501,263,139.73元，母公司期末累计可供分配利润为409,028,417.75元。公司2024年末总股本为652,728,961股。

3、本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税），共计派发现金红利326,364,480.50元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

4、2024年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为326,364,480.50元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额为326,364,480.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的57.65%。

（二）方案调整原则

分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	326,364,480.50	391,637,376.60	195,818,688.30
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	566,160,102.02	912,467,215.67	666,301,256.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,413,905,333.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	409,028,417.75		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	913,820,545.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	714,976,191.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	913,820,545.40		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币6.68亿元、人民币8.37亿元，其分别占总资产的比例为4.21%、5.04%，均低于50%。

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，具备合法合规性。

四、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-12

河钢资源股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以652728961为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	河钢资源	股票代码	000923
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵晋松	郑增炎	
办公地址	河北省石家庄市体育南大街385号	河北省石家庄市体育南大街385号	
传真	0311-66508734	0311-66508734	
电话	0311-66500923	0311-66500923	
电子信箱	xgdsb@sina.com	xgdsb@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期，公司集中力量发展矿产资源板块，主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售，上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。

（一）公司的主要产品及用途

1、磁铁矿

磁铁矿为一种具有亚铁磁性的矿物，其富含四氧化三铁（化学式为Fe?O?，相对分子质量为231.54）。产于变质矿床和内生矿床中，氧化后变为赤铁矿或褐铁矿，是炼铁的主要原料。公司的磁铁矿具有生产成本低，品位高的特点，除了南非当地少量销售外，其他销往中国。

2、铜

铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业及新能源等领域。公司是南非最大的铜产品生产企业，铜产品包括铜精矿、阴极铜、铜线等，绝大部分在当地销售。

3、蛭石

蛭石是一种天然、无机，无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物，广泛应用于建筑、农林牧渔、冶金等行业以及做为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴、炸药密度调节剂被使用。蛭石主要在欧美、日韩等市场销售。

（二）主营业务概述

2024年，公司在铜矿石开采量偏低、南非“电荒”及铁路运力不足等不利条件下，为保持经营业绩的稳定增长，有针对性地制定了34项挖潜增效举措。如优化铜精粉的生产工艺，提升铜回收率；提高研磨质量，提升磁铁矿品位；制定专项改进措施，提高内部装车效率，大幅缩短装车时间；动态优化运输方式，大幅降低物流成本；海运方面，优化船型配置，降低海运费用；陆运方面，减少公路运输，增加铁路运输，降低运输成本；持续研判市场走势，根据市场变化迅速调整磁铁矿高低品结构，提高公司效益。通过强化运营管理，公司产销均达到历史最佳水平。

2024年，公司金属铜产量2.48万吨、同比提高4%，磁铁矿产量932.43万吨，同比提高66%，蛭石年产量16.32万吨，与去年同期基本持平。全年磁铁矿发运量完成966.2万吨，同比提高35%，创历史最好水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	16,395,056,293.18	15,865,352,191.38	3.34%	15,440,716,297.02
归属于上市公司股东的净资产	9,625,224,098.54	9,201,167,353.80	4.61%	8,955,898,143.34
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,581,901,886.64	5,866,769,582.11	-4.86%	5,053,104,156.93
归属于上市公司股东的净利润	566,160,102.02	912,467,215.67	-37.95%	666,301,256.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	565,170,024.20	927,825,702.64	-39.09%	671,391,477.65
经营活动产生的现金流量净额	1,131,543,881.65	1,545,111,770.29	-26.77%	772,267,931.86
基本每股收益（元/股）	0.8674	1.3979	-37.95%	1.0208
稀释每股收益（元/股）	0.8674	1.3979	-37.95%	1.0208
加权平均净资产收益率	6.04%	10.09%	-4.05%	7.87%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,611,445,272.34	1,644,157,796.87	1,395,382,483.57	930,916,333.86
归属于上市公司股东的净利润	240,082,820.87	237,396,681.19	100,111,124.67	-11,430,524.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,273,629.16	238,467,272.38	104,866,900.32	-20,437,777.66
经营活动产生的现金流量净额	920,199,954.75	-244,677,594.40	197,424,049.05	258,597,472.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,407	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,893	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河钢集团有限公司	国有法人	34.59%	225,780,299.00	0	不适用	0	
林丽娜	境内自然人	4.03%	26,312,878.0026,312,878.00	00	质押	26,312,878.00	
					冻结	26,312,878.00	
长天（辽宁）实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607.00	24,827,607.00	质押	24,827,607.00	
河北国控资本管理有限公司	国有法人	2.09%	13,672,200.00	0	质押	6,650,000.00	
阿布达比投资局	境外法人	1.67%	10,900,057.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	7,859,574.00	0	不适用	0	
范自强	境内自然人	0.99%	6,464,600.00	0	不适用	0	
李涛	境内自然人	0.84%	5,500,000.00	0	不适用	0	
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	其他	0.70%	4,590,000.00	0	不适用	0	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	其他	0.68%	4,450,000.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	范自强通过普通证券账户持有公司股份0股，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,464,600.00股，实际合计持有6,464,600.00股；李涛通过普通证券账户持有公司股份0股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,500,000.00股，实际合计持有5,500,000.00股						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

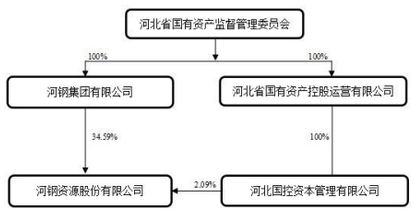
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-10

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2025年4月23日下午2:00在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和视频结合的方式召开，2025年4月14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，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，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《2024年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。

公司独立董事王汀汀、肖金泉、侯东喜向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

董事会根据独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及独立董事述职报告。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024年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。该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年年度报告摘要》（2025-12）

4、审议通过《2025年第一季度报告》；

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全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年第一季度报告》（2025-13）。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》；

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全票同意审议通过。该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度财务决算报告》。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税），共计派发现金红利326,364,480.50元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-14）。

7、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》；

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，已经董事会环境、社会及治理（ESG）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）：《2024年度环境、社会及公司治理报告》。

8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

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全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-15）。

10、审议通过《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。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

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》。

11、审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

12、审议通过《河钢资源股份有限公司舆情管理制度》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司舆情管理制度》。

13、审议通过《河钢资源股份有限公司市值管理制度》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司市值管理制度》。

14、审议通过《召开2024年度股东大会的议案》；

表决结果为：同意9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2024年度股东大会的通知》（2025-16）。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

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

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-16

河钢资源股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

公司第八届董事会第四次会议于2025年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日下午2:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30?和下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15—下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

7、出席对象：

（1）2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会拟审议的提案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配方案	√

2、以上议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，详细内容见2025年4月25日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对本议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

4、公司独立董事将在本次股东大会上做2024年度述职报告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室。

3、登记时间：2025年5月14日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

4、会议联系方式

联系人：郑增炎；

联系电话：0311-66500923；

传真：0311-66508734；

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；

2、河钢资源股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

3、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

二〇二五年四月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360923；

2、投票简称：“河资投票”；

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数及股份性质： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度利润分配方案	√			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限： 天

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托书签发日期：2025年 月 日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-11

河钢资源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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监事会第四次会议于2025年4月23日下午4:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场结合视频方式召开，2025年4月14日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，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《2024年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年年度报告摘要》（2025-12）

3、审议通过《2025年第一季度报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2025年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年第一季度报告》（2025-13）。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度财务决算报告》。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》；

监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2024年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-14）。

6、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度环境、社会及公司治理报告》。

7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的2024年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意3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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-15）

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

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

监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-15

河钢资源股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指南的有关规定，河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准，同意河钢资源股份有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票204,724,406股（每股面值1元），每股发行认购价格为人民币12.70元。截止2017年8月11日共计募集资金人民币2,600,000,000.00元，坐扣保荐及承销费用人民币37,900,000.00元，募集资金净额为人民币2,562,100,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,538,728.97元后，募集资金账户余额为2,547,561,271.03元，其中：应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用331,656.50元，应付全资子公司PC联资源（香港）有限公司前期垫付本公司发行权益性证券的直接相关费用12,606,952.30元，扣除垫付费用后，募集资金净额为2,534,622,662.23元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（亚会A验字（2017）0017号）。

2017年度使用金额及年末余额情况：由于募集资金到账后，公司需要办理资金出境相关手续，截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金0元，募集资金余额2,534,622,662.23元，利息收入13,579,180.90元，募集资金账户余额为人民币2,561,140,429.13元。

2018年1月4日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC公司铜二期建设资金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额1,994,622,662.23元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》，并经2018年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的100%审议通过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。根据商务部2017年7月25日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额为372,146,388.02美元，截至2018年5月16日，公司向四联香港汇出增资金额372,146,388.02美元（折合人民币2,386,893,655.05元），其中募集资金310,738,918.34美元（折合人民币1,994,622,662.23元），公司向四联香港的增资手续完成。之后四联香港与PC公司签署贷款协议，四联香港利用募集资金和自有资金向PC公司提供贷款，用于PC公司铜矿二期项目建设。

2018年7月27日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率和效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置募集资金不超过220,000,000美元用于暂时补充流动资金，主要用于金资子公司四联香港的铁矿石贸易业务。公司实际从中国银行香港分行募集资金专户（账号：01287592999592）和中国民生银行香港分行募集资金专户（账号：800045673214）合计使用补流资金220,000,000美元（折合人民币1,509,904,000元），使用期限从2018年7月27日起不超过12个月至2019年7月26日，使用期限届满之前，公司确保及时将资金归还至募集资金专项账户。

2018年度使用金额及年末余额情况：截至2018年12月31日，PC公司已使用募集资金1,120,261,769.31元，募集资金专户余额总计为66,623,436.94元，其中募集资金本金余额为41,779,628.18元，利息24,843,808.76元。

2019年3月28日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-2），根据募投项目进展情况及资金需求，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中48,096,079美元提前归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。

2019年6月3日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-28），公司已将用于补充流动资金的募集资金中70,000,000美元提前归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。

2019年7月25日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2019-34），公司将剩余补充流动资金的募集资金101,903,921美元归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。

2019年7月25日，经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置募集资金不超过107,000,000美元用于暂时补充流动资金，主要用于金资子公司四联香港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月（2019年7月25日起至2020年7月24日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至募集资金专项账户。

2019年度使用金额及年末余额情况：截至2019年12月31日，PC公司已使用募集资金1,910,844,741.94元，募集资金专户余额总计为165,054,348.63元，其中募集资金本金余额为129,361,445.14元，利息35,692,903.49元。

2020年7月23日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2020-51），公司将剩余补充流动资金的募集资金107,000,000美元归还至募集资金专户，并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投股份有限公司，该笔款项使用期限未超过12个月。

2020年7月23日，经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置募集资金不超过2,400万美元用于暂时补充流动资金，主要用于金资子公司四联香港的铁矿石贸易业务，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月（2020年7月23日起至2021年7月22日止），使用期限届满前，公司将资金及时归还至募集资金专项账户。

2020年度使用金额及年末余额情况：截至2020年12月31日，PC公司已使用募集资金2,506,505,215.81元，募集资金专户余额总计为137,704,687.77元，其中募集资金本金余额为93,706,507.88元，利息43,998,179.89元。

2021年7月2日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2021-37），公司将补充流动资金的2,400万美元募集资金全部归还至募集资金专项账户，本次归还后，公司不存在使用闲置募