

河钢股份有限公司 关于公司 ESG 治理架构方案的公告

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。

河钢股份有限公司于2023年10月30日召开第五届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司 ESG 治理架构建设的议案》，主要内容如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，经研究并结合公司实际情况，拟搭建由董事会、董事会战略与ESG委员会以及ESG工作小组三个层级构成的ESG治理架构，成员及职责如下：

一、董事会

公司董事会为ESG管理及公开披露的最高责任机构，主要行使以下职能：

1. 审议批准公司 ESG 战略、规划、计划和实施方案；
2. 审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度；
3. 审议批准公司 ESG 报告；
4. 审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露；
5. 审议对公司重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。

二、董事会战略与ESG委员会

将公司董事会“战略委员会”改组为“战略与ESG委员会”，原成员构成保持不变，在原职责的基础上增加ESG相关职责，具体如下：

1. 对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
2. 识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管

理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

3. 审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告。

三、ESG工作小组

公司成立ESG工作小组为主要协调和执行机构，由战略发展部、董事会办公室和环境保护部作为ESG推进牵头单位，运营管理部、安生生产监督部、综合管理部、经营财务部、科技管理部、智能制造中心、营销中心、河钢采购、河钢销售等9个部门指派负责人作为小组成员，负责ESG相关具体工作。ESG工作小组主要行使以下职能并为委员会提供支持：

1. 研究起草公司 ESG 治理架构体系方案；
2. 负责收集、整理、编制公司年度 ESG 报告及其他 ESG 信息的公开披露；
3. 管理公司日常运营过程中的 ESG 事宜，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；
4. 其他 ESG 相关事宜。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日