

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-092

安阳钢铁股份有限公司

2025 年第十二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第十二次临时董事会会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于控股子公司与一重集团融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与一重集团融资租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司 300/80T 起重机、焦炉、干熄焦的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 1 亿元，融资期限不超过 3 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与一重集团融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-093）

（二）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提

供担保的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与一重集团融资租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司 300/80T 起重机、焦炉、干熄焦的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 1 亿元，融资期限不超过 3 年。公司拟为周口公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-094）

（三）关于公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展保理融资业务的议案

为满足公司控股子公司周口公司经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行申请银行综合授信（保理业务）不超过人民币 2,000 万元，期限不超过一年；周口公司拟与河南铁建投商业保理有限公司以应付账款开展反向保理融资业务（无追索权），计划融资金额为人民币不超过 10,000 万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限不超过一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日