

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-104

安阳钢铁股份有限公司

2025 年第十五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 年第十五次临时董事会会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 11 月 9 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）关于控股子公司与河南九鼎金融租赁股份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南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，安钢电磁新材料公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司以设备直租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备，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河南九鼎金融租赁股份

有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-105）

（二）关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案

为优化公司控股子公司安钢电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要，安钢电磁新材料公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司以设备直租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备，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。公司拟为安钢电磁新材料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南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-106）

（三）公司关于申请银行综合授信额度的议案

根据公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、招商银行、中信银行、广发银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、邮政储蓄银行、中原银行、郑州银行、河南省农商行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、平安银行、华夏银行、大连银行、进出口银行、国家开发银行、长城资产、中原信托等金融机构申请不超过 260 亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务），同时授权董事长签署公司在上述授信额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及

相关文件。本决议有效期为三年。

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申请银行综合授信额度的公告》(公告编号：2025-107)

(四) 公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案

为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与山东港信资本投资有限公司（以下简称港信资本）开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综合服务，即港信资本以市场价采购矿石资源，公司以商业承兑汇票向港信资本支付铁矿石采购货款，同时，以公司等值中间产品钢坯作为抵押物。双方合作额度不超过 3 亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。

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动产浮动抵押购买进口铁矿石的公告》(公告编号：2025-108)

(五) 关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案

为补充流动资金，满足业务发展需要，公司拟以信托贷款方式向中信信托有限责任公司申请不超过 4 亿元的信托贷款，期限为 18 个月。公司拟以炼焦系统、煤气净化及化产系统、3 号高炉热电站等设备提供抵押，并由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)作为共同债务人。同时授权董事长代表公司签署在上述借款额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件。

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以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的公告》(公告编号：2025-109)

(六)关于控股子公司与浙江稠州金融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周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与浙江稠州金融租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备，计划融资金额为不超过人民币 1.5 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浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号：2025-110)

(七)关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案

为满足公司控股子公司周口公司经营发展需要，周口公司拟与浙江稠州金融租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备，计划融资金额为不超过人民币 1.5 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融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-111)

(八)关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司(以下简称冷轧公司)拟向中原银行安阳分行申请新增 5,700 万元银行综合授信，期限 1 年。公司拟为冷轧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安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的公告》(公告编号：2025-112)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日