

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-073

安阳钢铁股份有限公司 2026 年第十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）2026 年第十次临时董事会会议于 2026 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 7 月 31 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）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

为更好地保护中小投资者权益，公司拟调整2026年度向特定对象发行A股股票方案，拟将向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）定向增发股票的限售期由18个月延长为36个月。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗大春、付培众已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳钢铁股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A

股股票发行方案的公告》（公告编号：2026-075）。

（二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

为更好地保护中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次向特定对象发行A股股票方案的调整，相应编制了《安阳钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗大春、付培众已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安阳钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司编制了《安阳钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗

大春、付培众已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安阳钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整,鉴于安钢集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,其认购公司本次发行的股票构成关联交易。

为明确本次发行的认购事宜,公司与安钢集团已签署《安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限责任公司关于安阳钢铁股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事程官江、罗大春、付培众已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安阳钢铁股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2026-077)。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年8月5日