

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-091

安阳钢铁股份有限公司

2026 年第十四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 年第十四次临时董事会会议于 2026 年 10 月 9 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 9 月 30 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铁建投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，周口公司拟与河南铁建投融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司 265m² 烧结项目部分设备，计划融资金额不超过人民币 4,500 万元，融资期限不超过 3 年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。

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铁建投融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号: 2026-092)

(二) 关于公司主业核定情况的议案

为进一步做强做优主业,持续增强核心竞争力,对照《国民经济行业分类》标准,结合实际经营业务,拟确定公司及控股子公司主业。

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

2026 年 10 月 9 日