证券代码：600569　　证券简称：安阳钢铁　　编号：2026-098

安阳钢铁股份有限公司
2026 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）2026 年第十五次临时董事会会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 11 月 8 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河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司拟与邮储银行重庆分行开展保理融资业务合作，融资金额不超过人民币 2 亿元，融资期限不超过 3 年；拟与深圳前海环融联易商业保理有限公司开展保理融资业务合作，融资规模不超过人民币 4,000 万元，融资期限不超过 1 年；拟与河南铁建投商业保理有限公司开展保理融资业务合作，融资规模不超过 4,850 万元，融资期限不超过 1 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于解散注销河南安银先导新材料科技有限责任公司的议案

2019 年 9 月 18 日，公司为开展高磁感取向硅钢全流程研发及市场推广，注册成立河南安银先导新材料科技有限责任公司（以下简称安银先导），注册资本 12,500 万元，其中：公司持股 51%，宁波银亿科创新材料有限公司持股 35.58%，安阳前沿新材料科技有限公司持股 8%，河南立德节能材料有限公司持股 5.42%。

目前安银先导经营期限届满，经与安银先导各股东协商，决定解散、注销安银先导，并授权公司经营层依据《中华人民共和国公司法》等有关规定，具体实施本次解散清算事项，办理相关手续。

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解散注销河南安银先导新材料科技有限责任公司的公告》（公告编号：2026-099）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日