

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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于2025年8月16日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第七次会议的通知及相关材料。会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事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：

1、关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案

《公司2025年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司动产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，公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）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，合作额度不超过5,000万元人民币，服务价格由双方协商确定（不超过同类业务行业平均水平），使用情况根据永通公司实际需求确定。永通公司以商业承兑汇票向港信资本支付进口铁矿石采购货款，同时，

以永通公司铸管相关设备作为抵押物。

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安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司动产抵押购买进口铁矿石的公告》(公告编号：2025-085)

3、关于终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权暨关联交易的议案

因原资产置换构成重大资产重组情形，公司特选聘了财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所对拟置入和置出资产开展了尽职调查、审计、资产评估等各项工作。随着工作深入开展，发现河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司部分资产存在历史遗留问题尚需时间解决，从而导致原定资产置换方案较难按原定计划推进，故变更方案。方案变更为向控股股东出售子公司股权，有利于加快交易进程、快速优化公司资产结构，补充上市公司流动资金，进一步改善上市公司经营状况。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。

表决结果：同意 6 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终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-086)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日