

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-095

安阳钢铁股份有限公司

2025 年第十三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 年第十三次临时董事会会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 10 月 15 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《关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案》：

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）发展需要，优化财务结构，周口公司拟通过产权交易机构公开征集投资方，以增资扩股方式，增加公司的注册资金总额。本次增资金额不超过人民币 10 亿元，公司拟放弃本次增资优先认购权。

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控股子公司河南安钢周口钢铁有限责

任公司增资扩股的公告》（公告编号：2025-096）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日