

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-098

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 10 月 20 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

会议审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》议案：

《公司 2025 年第三季度报告》已经公司审计委员会审议通过，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。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日