

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-100

安阳钢铁股份有限公司

2025 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）2025 年第十四次临时董事会会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 11 月 2 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）关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

为进一步优化公司资产结构，补充公司运营资金，公司拟以现金方式向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）出售公司持有的全部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）78.1372%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%股权。出售价格以审计报告和评估报告最终评估值为基础确定，永通公司评估价值为 53,989.15 万元，豫河公司评估价值为 41,479.43 万元。公司按持股比例（永通公司 78.1372%股权、豫河公司 100%股权）计算的股权转让价款为人民币 83,665.04 万元。本次交易完成后，公司将不再持有永通公司和豫河公司股权，本次交

易对公司损益产生的影响最终以审计结果为准。

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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-101）

（二）关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案

为进一步优化公司资产结构，补充公司运营资金，公司拟向控股股东安钢集团出售公司所持控股子公司永通公司 78.1372%股权、豫河公司 100%股权。

本次交易完成后，公司不再持有永通公司、豫河公司股权，永通公司、豫河公司不再纳入公司合并报表范围。公司此前为永通公司与徽银金融租赁有限公司开展不超过人民币 1.10 亿元融资租赁业务提供连带责任保证担保将形成关联担保。该项业务实质为公司对原下属子公司日常经营活动提供担保的延续，不会影响公司正常业务开展。同时，安钢集团履行相关程序后将向公司提供反担保。

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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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出售控股子公司股权形成关联担保公

告》（公告编号：2025-102）

（三）关于控股子公司开展银行综合授信业务的议案

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，周口公司计划和中原银行股份有限公司周口分行（以下简称中原银行周口分行）合作开展银行综合授信业务。

周口公司拟向中原银行周口分行申请银行综合授信业务不超过人民币 7 亿元，以周口公司自有资金作为保证金或单位定期存单、银行承兑汇票质押，向中原银行周口分行办理最高余额不超过人民币 7 亿元的银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现业务，期限不超过一年。

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 11 月 7 日