

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-123

安阳钢铁股份有限公司 2025 年第十八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 年第十八次临时董事会会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 3 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《关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案》

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）业务发展需要，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过 40,000 万元的借款，用以偿还其存量金融负债，借款期限不超过 18 个月，借款利率、结息日及还款日根据实际签订的协议为准。

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向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任

公司提供借款的公告》（公告编号：2025-124）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日