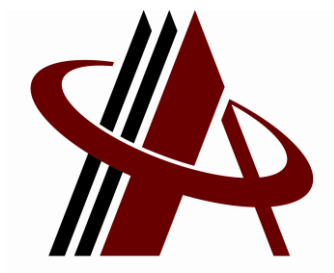


**安阳钢铁股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
会议资料**



2025 年 12 月 19 日

安阳钢铁股份有限公司

2025 年第五次临时股东会有关规定

重要提示:

- 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。
- 本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
- 本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2025年12月19日 上午9:15-9:25；9:30-11:30

下午13:00-15:00

为了维护公司全体股东合法权益，确保股东在本次股东会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：

一、公司董事会在本次股东会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。

三、股东出席股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东会审议议案为：

- 1、关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案
- 2、关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款提供担保的议案

安阳钢铁股份有限公司

2025年12月19日

安阳钢铁股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会议程

第一项：审议议案：

1、关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案

2、关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款提供担保的议案

第二项：现场与会股东发言

第三项：对议案进行现场表决投票

第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）

第五项：宣布现场计票结果

第六项：宣布现场投票表决结果

第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

安阳钢铁股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

安阳钢铁股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司
银行授信提供担保的议案

各位股东：

为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）拟向工商银行安阳高新支行申请 1 亿元银行综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限 1 年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案已经公司 2025 年第十七次临时董事会会议审议通过，请各位股东审议。

具体详见附件《关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的说明》。

安阳钢铁股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 银行授信提供担保的说明

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司拟向工商银行安阳高新支行申请 1 亿元银行综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限 1 年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91410500071376136M

（三）注册资本：人民币贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分

（四）法定代表人：戚新军

（五）成立日期：2013 年 6 月 19 日

（六）公司住所：高新区长江大道西段南侧

（七）经营范围：生产、销售冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。

冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	501,452.94	326,582.12
资产净额	192,712.32	172,131.08
负债总额	308,740.62	154,451.04
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	154,183.61	36,836.24
净利润	-27,790.54	-1,710.62

冷轧公司股东及持股比例如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	安阳钢铁股份有限公司	205,645.07	95.45%
2	安阳钢铁集团有限责任公司	9,800.00	4.55%
	合计	215,445.07	

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

安阳钢铁股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁
有限责任公司信托借款提供担保的议案

各位股东：

为补充流动资金，满足业务发展需要，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）拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过 6 亿元的债权投资款，期限为 36 个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任，构成担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案已经公司 2025 年第十七次临时董事会会议审议通过，请各位股东审议。

具体详见附件《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款提供担保的说明》。

安阳钢铁股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁 有限责任公司信托借款提供担保的说明

一、担保情况概述

为补充流动资金，满足业务发展需要，周口公司拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限为36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任，构成担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91411600MA45J27R3B

（三）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整

（四）法定代表人：罗大春

（五）成立日期：2018年7月26日

（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

（七）经营范围：

许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制

品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,106,136.95	1,433,376.77
资产净额	334,190.58	368,178.22
负债总额	771,946.37	1,065,198.56
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	480,755.60	409,966.25
净利润	-12,528.02	9,618.77

周口公司股东及持股比例如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	河南省赋豫绿色钢铁产业发展基金合伙企业（有限合伙）	247,518.70	45.85%
2	安阳钢铁股份有限公司	200,000.00	37.05%

3	周口市投资集团有限公司	41,517.28	7.69%
4	周口市产业集聚区发展投资有限责任公司	30,000.00	5.56%
5	沈丘国有投资集团有限公司	20,772.63	3.85%
	合计	539,808.61	100.00%

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。