

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-007

安阳钢铁股份有限公司 2026 年第二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）2026 年第二次临时董事会会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 1 月 21 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）关于公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司向银行申请项目贷款的议案

为满足安钢电磁新材料二期一步项目建设需要，公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）拟向由中国建设银行安阳分行与中国民生银行郑州分行组成的银团申请不超过 4.28 亿元的项目贷款，期限为不超过 91 个月。具体贷款条件以贷款银团与安钢电磁新材料公司正式签署的具有法律效力的文件为准。

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关于公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司向银行申请项目贷款公告》（公告编号：2026-008）

（二）关于公司与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为满足公司业务发展的需要，公司拟用公司 3 号高炉炉顶炉前相关设备等以售后回租方式与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 2 亿元，融资期限不超过 3 年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。

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关于与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-009）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日