

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-039

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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第十届董事会第十次会议于2026年4月29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年4月19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：

1、公司2026年第一季度报告

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

该议案尚需提交公司股东会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年4月29日