

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-044

安阳钢铁股份有限公司

2026 年第六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 年第六次临时董事会会议于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 5 月 10 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）关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为满足业务发展需要，公司拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 3000 万元，融资期限为不超过 3 年；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拟以电磁新材料取向硅钢工程部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 1000 万元，融资期限为不超过 3 年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。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公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号：2026-045)

(二)公司关于与广州工控万宝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，公司拟用公司铁前烧结机部分设备、焦化厂生化水回用及深度处理部分设备、高炉槽后除尘部分设备等以售后回租方式与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 1.5 亿元，融资期限为不超过 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州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号：2026-046)

(三)公司关于更换独立董事的议案

公司现任独立董事管炳春先生自 2020 年 5 月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，管炳春先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。

管炳春先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。管炳春先生离任将导致公司独立董事占董事会成员

的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，管炳春先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，管炳春先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职责。

为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名孙浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人，如孙浩先生被股东会选举为独立董事，董事会同意补选孙浩先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人孙浩先生的任职资格已按规定提交备案。

该议案尚需提交股东会审议。

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更换独立董事的公告》(公告编号：2026-047)

(四)关于控股子公司与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化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)融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与浦银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司 1550mm 工程项目部分生产设备，计划融资金额为不超过人民币 4.5 亿元，融资期限不超过 3 年。

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控股子公司与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-048）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年5月15日