

安阳钢铁股份有限公司

2026 年第十三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 年第十三次临时董事会会议于 2026 年 9 月 18 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 9 月 13 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 2026 年度固定资产投资年中计划调整的议案

根据公司整体发展规划，结合生产经营情况、工艺装备水平、安全环保指标、资金状况等，需对 2026 年固定资产投资计划进行调整。

本次调整后投资概算总额 328,238.37 万元，较年初投资概算总额减少 840.96 万元，本年度投资额 78,941.37 万元，较年初本年度计划投资额减少 17,045.06 万元，其中：

1. 调整年初投资计划内项目 4 个，合计调整投资概算总额 350 万元，调减本年度计划投资额 8,690.60 万元；
2. 取消年初投资计划内项目 7 项，合计取消投资概算总额 20,575.00 万元，取消本年度计划投资额 9,692.50 万元；
3. 新增投资计划项目 8 项，合计新增投资概算总额 19,384.04 万

元，新增本年度计划投资额 1,338.04 万元。

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 2026 年度固定资产投资年中计划调整的公告》(公告编号：2026-087)

(二)关于控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司开展保理融资业务的议案

为满足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)经营发展需要，拓宽融资渠道，安钢电磁新材料公司拟与郑煤机商业保理公司开展应付账款反保理业务，计划融资金额为不超过人民币 5,000 万元(具体金额以实际签署合同为准)，期限不超过一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日