

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025—045

安阳钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第五次临时监事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意 5 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开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-046）

（二）公司关于拟转让参股公司股权的议案

表决结果：同意 5 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拟转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-047）

三、监事会认为：

（一）本次河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）与江西金融租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于周口公司优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（二）本次拟转让参股公司股权是根据公司战略发展和实际经营情况对公司业务结构进一步优化和合理调整，不会影响公司生产经营正常运行，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2025年5月30日