

安阳钢铁股份有限公司

2025年第十九次临时董事会议决议公告

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、董事会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十九次临时董事会议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年12月18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、董事会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银行授信提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟向中国工商银行股份有限公司周口分行申请金额不超过人民币5亿元银行综合授信，期限不超过1年，实际以签订借款协议约定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银行授信提供担保的公告》(公告编号：2025-128)

(二)公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟以宽厚板淬火机的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 900 万元，融资期限为 3 年。

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。

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控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号：2025-129)
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日