

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-001

安阳钢铁股份有限公司 2026 年第一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 年第一次临时董事会会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 1 月 15 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）关于控股子公司河南安钢周口钢铁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周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司拟向远宏商业保理（天津）有限公司申请保理融资，融资金额不超过人民币 3 亿元，期限不超过 1 年；拟向深圳前海联易融商业保理有限公司申请保理融资，融资金额不超过人民币 0.5 亿元，期限不超过 1 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于控股子公司与中国环球租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与中国环球租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板进口精轧机、宽厚板矫直机设备等，计划融资金额为不超过人民币 1.5 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中国环球租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-002）

（三）关于控股子公司与青岛青银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化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）融资结构，满足业务发展需要，安钢电磁新材料公司拟与青岛青银金融租赁有限公司以设备直租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 1 亿元，融资期限不超过 42 个月。

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青岛青银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-003）

（四）关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案

为优化公司控股子公司融资结构，满足业务发展需要，截至 2025 年 12 月 31 日，公司担保余额为 562,634.67 万元；预计 2026 年公司拟为控股子公司提供新增不超过 39 亿元的担保额度，其中：周口公

司 25 亿元；安钢集团冷轧有限责任公司 6 亿元；安钢电磁新材料公司 8 亿元。

担保额度有效期为自公司股东会审议批准之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件，公司董事会不再逐笔审议。本次公司为上述子公司提供担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体业务相关方、担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署的担保合同或者协议为准。

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公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-004）

（五）关于公司与河南省农业融资租赁股份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 1-3 号烧结机脱硫脱硝系统部分设备等以售后回租方式与河南省农业融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 2 亿元，融资期限

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河南省农业融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号：2026-005)

(六) 关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

公司拟于 2026 年 2 月 6 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-006)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日