

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025—022

安阳钢铁股份有限公司

2025 年第三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 年第三次临时监事会会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 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保理融资业务的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

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为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：2025-023）

（三）公司 2024 年度财产清查报告的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）与河南铁建投商业保理有限公司开展应付账款保理融资业务，有助于拓宽融资渠道，提高资金周转效率，满足周口公司经营发展需要，符合公司整体利益。

（二）本次公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于永通公司满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（三）公司对 2024 年年终财产进行清查和处理，符合《企业会计准则》等相关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日