

安阳钢铁股份有限公司

2025 年第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）2025 年第三次临时董事会会议于 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

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，计划融资金额为人民币不超过 5,000 万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限不超过 6 个月。

表决结果：同意 9 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

为满足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）流动资金需求，永通公司拟以炼铁、发电、铸管等生产配套设备作为租赁物，以售后回租方式与上海鼎易融资租赁

有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，融资期限为 3-5 年。上述额度在董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

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

根据《企业会计准则》规定，公司对 2024 年年终财产进行了清查，根据实际清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值 75,148,936.01 元，净值 10,676,386.04 元。其中设备 513 台/套，构筑物 6 座，建筑面积 7,996.53 平方米，管线长度 4.83 千米。

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

2025 年 4 月 8 日