

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025—031

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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于2025年4月18日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第五次会议的通知及相关材料。会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事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：

1、公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、公司2024年度经理工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、公司2024年年度报告及报告摘要的议案

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、公司2024年度利润分配预案的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司母公司净利润-2,837,835,067.60 元，加上 2023 年末未分配利润-2,600,748,865.06 元，本年可供投资者分配利润-5,438,583,932.66 元。

公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日的未分配利润-5,438,583,932.66 元，待以后年度实现利润弥补。

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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-036）

6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表中未分配利润为-6,565,499,510.71 元，公司未弥补亏损金额为 6,565,499,510.71 元，公司实收股本为 2,872,421,386 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-035）

7、公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、公司 2024 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、公司日常关联交易的议案

审议该议案时，公司关联董事程官江、罗大春、付培众回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。该议案已经独立董事专门会议审核，一致同意将该议案提交董事会审议。

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日常关联交易公告》（公告编号：2025-033）

13、公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案

公司独立董事 2024 年度津贴为 4 万元人民币（税后）/人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、公司 2025 年第一季度报告

该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、公司 2025 年度经营计划

公司 2024 年的经营计划为：钢材产量 1,000 万吨，销售收入 400 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、公司 2025 年度固定资产投资计划

根据公司整体规划，2025 年公司计划固定资产投资 503,995.15 万元。

拟新开工项目 26 个，计划投资额 61,471 万元。主要包括：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称安钢周口公司）周钢二期工程-电炉项目，计划投资 19,615 万元；安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）新增二十辊轧机项目，计划投资 13,000 万元；二炼轧作业部 RH 炉真空及下料系统改造项目，计划投资 5,600 万元；安全能源处高炉冲渣水余热替换部分溴化锂热源改造项目，计划投资 3,784 万元；一炼轧作业部中厚板热处理线满足 9Ni 钢生产技术适应性升级改造，计划投资 3,300 万元等项目。

结转项目 18 个，计划投资 442,524.15 万元，主要包括：安钢周口公司周钢二期工程-宽厚板项目，计划投资 140,533 万元；安钢周口公司周钢二期工程-连铸项目，计划投资 113,570 万元；安钢周口公司周钢二期工程-全厂公辅项目，计划投资 80,461 万元；河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢南方电磁）安钢电磁新材料工程二期一步项目，计划投资 67,600 万元；安钢周口公司 168 万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资 16,921 万元；安钢周口公司周钢二期新增冷矫直机和压平机项目，计划投资 15,457 万元等项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、公司关于计提资产减值准备的议案

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）

18、公司关于会计政策变更的议案

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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-039）

19、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 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开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-040）

上述 1、3、4、5、6、8、11、12、13、16 项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日