

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-067

安阳钢铁股份有限公司

2026 年第九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 年第九次临时董事会会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 6 月 25 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）关于重新制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案。

为建立科学有效的激励和约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际，重新制定了《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过，尚需提交股东会审议。

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《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

（二）关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

公司拟于 2026 年 7 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的方式

式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-068)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日