

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2026-081

安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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 2026 年 8 月 18 日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第十一次会议的通知及相关材料。会议于 2026 年 8 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

会议审议并通过了《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》。

《公司 2026 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。

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

2026 年 8 月 28 日