

# B078

# 信息披露

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-118

## 安阳钢铁股份有限公司 2025年第十七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年第十七次临时董事会会议于2025年12月3日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年11月28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、会议审议情况审议会议：

会议审议通过以下议案：

- （一）关于公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）拟向中国银行安阳高新支行申请1亿元银行综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限1年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-119）。

（二）关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限公司申请信托借款的议案

为满足业务发展需要，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）拟向中国金谷国际信托有限公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限公司申请信托借款的公告》（公告编号：2025-120）。

（三）关于公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司拟向中国金谷国际信托有限公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限公司申请信托借款的公告》（公告编号：2025-121）。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会  
2025年12月4日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-120

## 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限公司申请信托借款的公告

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法律责任。

一、融资事项概述

2025年12月4日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十七次临时董事会会议审议通过《关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限公司申请信托借款的议案》。

为满足业务发展需要，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）拟向中国金谷国际信托有限公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限公司申请信托借款的公告》（公告编号：2025-121）。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会  
2025年12月4日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-119

## 安阳钢铁股份有限公司 关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银行授信提供担保的公告

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法律责任。

一、担保的必要性和合理性

本次担保主要系因为被担保方生产经营，被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足周口公司业务发展需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，同时同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为567,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.42%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币67,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.24%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-121

## 安阳钢铁股份有限公司 关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 信托借款提供担保的公告

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法律责任。

● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）

● 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额：中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称金谷信托）拟对安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司周口公司开展债权投资业务，投资金额不超过人民币6亿元，投资期限不超过36个月。公司拟作为其共同债务人为周口公司提供担保。

● 前述担保总余额：截至目前，公司对周口公司提供担保业务累计342,463.12万元。前述担保总额不含被担保金余额。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）关于公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）拟向中国银行安阳高新支行申请1亿元银行综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限1年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-118）。

（二）关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限公司申请信托借款的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国金谷国际信托有限公司申请信托借款的公告》（公告编号：2025-119）。

（三）关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司拟向中国金谷国际信托有限公司申请不超过6亿元的债权投资款，期限不超过36个月。公司拟作为该项目的共同债务人，对上述债务承担共同还款责任。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

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为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款提供担保的公告》（公告编号：2025-120）。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会  
2025年12月4日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-128

## 福建海通发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月22日召开了第四届董事会第三十九次会议以及2025年10月10日召开了第四届董事会第三十一次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于2025年限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划和2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟向回购注销相应部分限制性股票。本次共计回购注销11,182.00万股，预留授予部分限制性股票回购注销20,270.00万股，2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分剩余已获授但尚未解除限售的13,435.00万股，2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分剩余35.00万股。

● 本次回购注销对象的情况

1. 回购注销股票的基本情况

回购注销股票的种类：限制性股票

回购注销股票的数量：11,182.00万股

回购注销股票的价格：35.00元/股

回购注销股票的上市地点：上海证券交易所

回购注销股票的上市时间：2025年12月11日

回购注销股票的登记日期：2025年12月11日

回购注销股票的到账日期：2025年12月11日

回购注销股票的过户日期：2025年12月11日

回购注销股票的减持日期：2025年12月11日

回购注销股票的冻结日期：2025年12月11日

回购注销股票的质押日期：2025年12月11日

回购注销股票的司法冻结日期：2025年12月11日

回购注销股票的司法质押日期：2025年12月11日

回购注销股票的司法扣押日期：2025年12月11日

回购注销股票的司法扣押日期：2025年