公司代码:600569 公司简称:安阳钢铁

安阳钢铁股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

报告期末,公司年末可分配利润为-7,062,485,431.37元,其中母公司年末可分配利润为-5,759,776,050.40元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,公司不满足分红条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安阳钢铁	600569	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝 猛	刘志辉
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄	河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372-3120175	0372-3120175
传真	0372-3120181	0372-3120181
电子信箱	aygtdb312@126.com	aygtdb312@126.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年钢铁行业稳步修复、结构加速转型,传统用钢行业需求分化、新兴用钢领域逐步发力,原燃料价格中枢下移但波动仍存,"减量发展、结构调整、存量优化" 阶段特征日益凸显,行业从周期底部逐步向高质量发展转型,稳增长与促转型协同推进。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	45,231,872,059.62	42,159,583,297.84	7.29	43,509,535,165.73
归属于上市公司股东的净资产	2,134,795,806.00	2,647,339,586.62	-19.36	5,900,488,387.70
营业收入	29,993,646,607.47	29,639,841,320.65	1.19	42,150,904,679.37
利润总额	-737,605,800.48	-4,513,111,858.81	不适用	-2,192,611,616.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	29,375,975,074.48	28,969,307,401.74	1.40	41,271,620,209.84
归属于上市公司股东的净利润	-496,985,920.66	-3,271,068,654.70	不适用	-1,554,238,625.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-841,072,199.46	-3,316,319,663.86	不适用	-1,599,089,224.41
经营活动产生的现金流量净额	472,141,008.14	-1,305,435,678.04	不适用	2,537,010,586.34
加权平均净资产收益率(%)	-20.85	-76.38	不适用	-23.28
基本每股收益(元/股)	-0.173	-1.139	不适用	-0.541
稀释每股收益(元/股)	-0.173	-1.139	不适用	-0.541

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,443,574,570.49	8,070,976,035.92	7,775,512,303.20	6,703,583,697.86
归属于上市公司股东的净利润	18,291,831.47	19,766,419.67	20,275,933.43	-555,320,105.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,413,622.29	10,277,200.20	8,292,786.14	-868,055,808.09
经营活动产生的现金流量净额	107,534,443.38	20,460,029.52	953,565,671.36	-609,419,136.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

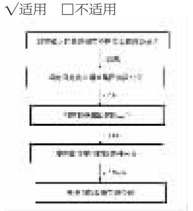
截至报告期末普通股股东总数(户)	78,231
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,798
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安阳钢铁集团有限责任公司	19,663,400	1,949,107,303	67.86		质押	974,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	14,352,725	27,201,349	0.95		未知		未知
徐开东	6,533,500	13,249,400	0.46		未知		未知
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	8,790,990	11,982,274	0.42		未知		未知
吴定洵	9,320,400	9,320,400	0.32		未知		未知
王志良	311,400	8,600,000	0.30		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选混合型证券投资基金	8,593,800	8,593,800	0.30		未知		未知
中国银行股份有限公司-嘉实物流产业股票型证券投资基金	8,111,300	8,111,300	0.28		未知		未知
季法强	1,610,000	7,510,000	0.26		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	7,398,600	7,398,600	0.26		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

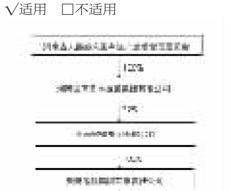
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,全年实现营业收入299.94亿元,同比增加1.19%;归属于上市公司股东的净利润-4.97亿元,同比减亏27.74亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号: 2026-025

安阳钢铁股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 安阳钢铁股份有限公司 (以下简称公司)2025年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的规定,2025年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过, 尚需提交2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案主要内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度本公司母公司净利润-321,192,117.74元,加上2024年末未分配利润-5,438,583,932.66元,本年可供投资者分配利润-5,759,776,050.40元。经董事会决议,公司2025年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

2026年4月21日,公司召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号: 2026-026

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

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。

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月21日召开了第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、情况概述

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司经审计合并报表中未分配利润为-7,062,485,431.37元, 公司未弥补亏损金额为7,062,485,431.37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。

二、导致亏损的主要原因

2025年钢铁行业稳步修复、结构加速转型,传统用钢行业需求分化、新兴用钢领域逐步发力,原燃料价格中枢下移但波动仍存,"减量发展、结构调整、存量优化" 阶段特征日益凸显,行业从周期底部逐步向高质量发展转型,稳增长与促转型协同推进。

面对复杂严峻形势,公司主动减量提质,适时调整产线运行,突出科技创新,加速特钢转型,一批高端品种实现量产;同时,切实做好系统降本,坚定不移推进智能化转型和绿色化发展,公司整体业绩同比大幅改善。受市场影响,第四季度面临诸多挑战,经营收入较前三季度有所放缓,报告期内经营业绩出现亏损。

三、应对措施

为提高公司的盈利能力,切实维护公司和全体股东的权益,公司董事会及管理层拟采取如下措施:

1. 强化系统思维,筑牢生产根基

深化协同联动,凝聚奋进合力,坚定不移贯彻执行"稳定、均衡、高效、低成本、高质量"12 字指导方针,全面构建系统联动、高效协同的一体化作战体系,将高炉长周期稳定顺行作为生产组织的重中之重和首要任务。稳固设备支撑,护航高效运行,全面深化"周期+状态"设备管理模式,严格落实分级点检巡检制度,强化关键大型装备专项特护管理,充分运用智能监测手段,实现设备运行状态的实时精准掌控与故障超前预判。

2. 聚焦先进钢铁材料,驱动产品升级

锚定效益核心,攻坚市场创效,持续完善并刚性兑现"以效定奖"激励机制,主动出击高端市场,精准对接战略客户与终端核心需求,深化产业链协同营销。坚持创新引领,驱动产品升级,深化"产销研"一体化协同运作机制,推动技术创新与市场需求、生产实践深度融合、同频共振。追求卓越品质,铸就品牌价值,持续深化"产品+关键点"管控模式,依托全流程的数据监控与深度分析,将质量优势打造成为支撑公司转型发展的核心品牌价值与竞争优势,以品质之基,树品牌之魂、强发展之力。

3. 深化降本增效,提高经营韧性

深耕算账经营,聚力降本增效,牢固树立"算账经营"理念,构建科学完备的动态成本管控模型,实施多路径协同攻坚,在采购端强化市场研判,物流端创新运营模式,能源端以精细化管理严控能耗支出。优化产线配置,聚力高产高效,坚持"以效定产"原则,全力保障高效产线稳产高产,调整产品结构,推动生产经营由追求产量规模,向深耕产线效益、提升品种贡献率全面转变。坚持灵活经营,拓宽盈利空间,纵深推进"节铁增钢"攻关,稳健布局"购坯轧材"业务,持续开展"合金替代"攻关,通过三位一体灵活经营策略,提升应对市场波动的快速响应能力,切实增强企业盈利能力。

4. 推进数智融合,培育发展动能

培育数智文化,推动观念革新,创新宣传形式,让智能化思维真正融入全员思想内核加速搭建适配数智化转型的人才支撑体系,为智能化建设提供坚实的人才保障。打通数据壁垒,释放要素价值,推动生产、质量、设备、能源、成本等各类数据的全面采集、标准统一与互联互通。聚焦关键场景,推动技术落地,实现从微观组织到宏观性能的精准预测与优化,推动产品质量跨越式提升、产线效率突破性优化。

5. 坚守生存底线,保障稳健发展

严守安全底线,筑牢发展基石,严格贯彻落实"四预"工作方针,持续强化风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设。深化绿色转型,加快极致能效创建,坚定不移践行生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。严防资金风险,保障稳健发展,坚持以市场为导向,强化"快产快销"经营举措,持续完善经营风险动态评估与预警机制,积极拓展多元化、低成本的融资渠道,为生产经营平稳有序运行,提供坚实有力的财务保障。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号: 2026-028

安阳钢铁股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月21日召开了第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则第1号——存货》《安阳钢铁股份有限公司存货管理办法》等有关规定,为真实、准确的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对持有存货进行减值测试,存在减值迹象的存货计提减值损失。

根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)等有关规定,以预期信用损失为基础,对公司合同资产进行减值处理并确认损失准备。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》等会计政策的规定,公司对固定资产进行清查,对有减值迹象的固定资产进行减值测试,按照资产负债表日账面价值与可回收金额孰低计量,当可回收金额低于账面价值时,计提相应资产减值准备并计入当期损益。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

2025年度计提(转回或转销)存货跌价准备、合同资产减值准备、固定资产减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额	资产减值损失	递延所得税资产	对本年净利润影响
		计提	转回或转销	其他				
存货跌价准备	41,165.35	15,471.88	21,416.04	790.80	34,430.39	-5,944.16	-1,839.36	-4,104.80
合同资产减值准备	1,345.86	548.90	26.08	1,822.54	46.14	522.82	-324.93	847.75
固定资产减值准备		6,925.64	0.00	1,419.40	5,506.24	6,925.64	1,376.56	5,549.08
合计	42,511.21	22,946.42	21,442.12	4,032.74	39,982.77	1,504.30	-787.73	2,292.03

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年存货跌价准备、合同资产减值准备、固定资产减值准备变动影响资产减值损失人民币1,504.30万元,减少公司合并报表净利润及所有者权益均为人民币2,292.03万元。公司对存货跌价准备的计提与转回符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况,不会影响公司的正常经营。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2026年4月21日召开第十届董事会第九次会议, 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

该议案无需提交股东会审议。

五、审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够更加公允地反映公司资产状况,同意提交董事会审议。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026-024

安阳钢铁股份有限公司
2025年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求,公司将2025年度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本年比上年增减(%)
营业收入	29,993,646,607.47	29,639,841,320.65	1.19
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	29,375,975,074.48	28,969,307,401.74	1.40
归属于上市公司股东的净利润	-496,985,920.66	-3,271,068,654.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-841,072,199.46	-3,316,319,663.86	不适用
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,134,795,806.00	2,647,339,586.62	-19.36
总资产	45,231,872,059.62	42,159,583,297.84	7.29

二、公司2025年度主要品种产量、销量、销售价格情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	销售价格(元/吨)
板带材	724.17	712.47	3,182.33
其他	79.35	80.32	2,943.06

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026—023

安阳钢铁股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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4月11日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第九次会议的通知及相关材料。会议于2026年4月21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2025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2025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2025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2025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2025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,2025年度本公司母公司净利润-321,192,117.74元,加上2024年末未分配利润-5,438,583,932.66元,本年可供投资者分配利润-5,759,776,050.40元。

公司2025年度拟不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。截止2025年12月31日的未分配利润-5,759,776,050.40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2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-025)

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2025年12月31日,公司经审计合并报表中未分配利润为-7,062,485,431.37元, 公司未弥补亏损金额为7,062,485,431.37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:2026-026)

7、公司董事会审计委员会2025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2025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2025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2025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2025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:2026-027)

13、公司2026年度独立董事津贴预案的议案

公司独立董事2026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2026年度经营计划

公司2026年的经营计划为:钢材产量920万吨,销售收入350亿元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、公司2026年度固定资产投资计划

根据公司整体规划,2026年公司计划固定资产投资95,986.43万元。

拟新开工项目19个,计划投资额55,807.23万元。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)宽厚板产线产品提质项目,计划投资37,837.13万元;二炼轧作业部1780热连轧除鳞系统改造项目,计划投资4,320.00万元;安钢周口公司烧结机烟气系统环保提标改造项目,计划投资2,689.60万元;炼铁作业部2#高炉智慧决策及配套智能系统,计划投资2,000.00万元;二炼轧作业部炉卷层流冷却装置改造项目,计划投资1,800.00万元;二炼轧作业部1780热连轧机组3号卷取机改造项目,计划投资1,482.00万元等项目。

结转项目14个,计划投资40,179.20万元,主要包括:动力作业部煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目, 计划投资14,035.00万元; 安钢周口公司二期工程-全厂公辅项目, 计划投资10,000.00万元;安钢周口公司二期新增冷矫直机和压平机项目,计划投资10,000.00万元;一炼轧作业部1号热处理炉温度精准控制升级改造项目,计划投资1,426.50万元;炼铁作业部3号高炉热风炉节能减排改造工程,计划投资1,025.00万元等项目。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、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:2026-028)

17、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:2026-029)

18、公司2025年度财产清查报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、关于公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司申请流资授信业务的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述1、3、4、5、6、8、11、12、13、15项议案,尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026—029

安阳钢铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则的要求进行的相应变更, 不会对安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更的原因

2025年7月8日,财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确规定,根据金融工具确认计量准则,企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的, 通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单,如果能够消除或显著减少会计错配的,企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单,企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)要求,企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的,应当对财务报表可比期间信息进行调整。

(二)变更日期

根据上述会计解释的规定,本公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司于 2026年4月21日召开第十届董事会第九次会议, 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

该议案无需提交股东会审议。

四、审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行变更,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意提交董事会审议。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026—029

安阳钢铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则的要求进行的相应变更, 不会对安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更的原因

2025年7月8日,财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确规定,根据金融工具确认计量准则,企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的, 通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单,如果能够消除或显著减少会计错配的,企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单,企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)要求,企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的,应当对财务报表可比期间信息进行调整。

(二)变更日期

根据上述会计解释的规定,本公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司于 2026年4月21日召开第十届董事会第九次会议, 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

该议案无需提交股东会审议。

四、审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行变更,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意提交董事会审议。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026-027

安阳钢铁股份有限公司
日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项需要提交股东会审议。

● 公司日常关联交易不会影响公司的独立性, 公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2026年4月21日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了公司日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事程官江、罗大春、付培众回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司股东会审议。

该议案已在董事会会议召开前分别经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

(二)2025年度日常关联交易执行情况(金额单位:万元)

公司2025年度日常关联交易预计总金额为2,330,979.56万元,实际交易总金额为1,595,749.69 万元,差异-735,229.87万元,差异原因主要是交易量或交易价格变动,详细情况见下表。

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	安钢集团国际贸易有限责任公司	745,033.15	494,307.97	
	河南钢铁控股集团有限公司	38,568.14	23,360.85	
	河南钢铁集团有限公司	27,752.69	18,946.47	
	河南缔恒实业有限责任公司	8,400.00	8,747.13	
	河南安钢物流有限公司		10.92	
	安阳易联物流有限公司	393.42	16,653.85	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	19,123.20	21,263.43	
	舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司	468.00	1,320.52	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
接受关联人提供的劳务	安阳钢铁集团有限责任公司	25,665.84	16,618.15	
	安钢集团附属企业有限责任公司	691.08	615.38	
	河南安钢物流有限公司	16,872.69	14,297.53	
	安钢集团福利实业有限责任公司	536.40	606.99	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	3,536.61	2,080.96	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	2,607.11	679.20	
	河南缔拓实业有限公司	1,965.74	1,142.39	
	安阳安铁运输有限责任公司	1,609.92	4,390.08	
	安阳三维物流有限公司	16,659.63	9,372.07	
	河南水鑫环保科技有限公司	724.80	582.65	
	河南金数智能科技股份有限公司	5,728.75	2,586.33	
	河南安钢集团工程管理有限公司	2,052.00	1,127.23	
	河南缔澄环保科技有限公司	557.33	1,491.56	
	河南钢铁控股集团有限公司		8.69	
	河南安钢招标代理有限公司		47.66	
	河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司		1,124.95	
	日照永盛国际物流有限公司		340.33	
	舞钢市安舞砂石骨料科技有限公司		23.21	
	河南豫东深安港务有限公司		1,884.39	
	小计	79,207.90	59,019.75	
其他采购业务	安阳钢铁集团有限责任公司	465.16	379.54	
	河南缔拓实业有限公司	1,335.17	461.56	
	河南金数智能科技股份有限公司	960.00	2,937.68	
	河南安淇农业发展有限公司	444.00	231.69	
	安钢集团国际贸易有限责任公司	1,011.76	7,695.63	
	安钢集团附属企业有限责任公司	21.60	25.53	
	日照永盛国际物流有限公司	308.17	314.42	
	河南安钢集团工程管理有限公司	72.00	98.30	
	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司		622.71	
	安阳三维物流有限公司		1.35	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司		157.25	
	河南缔澄环保科技有限公司		837.49	
	河南安钢物流有限公司		506.46	
	小计	4,617.86	14,269.61	
向关联人销售产品、商品、材料	安钢集团福利实业有限责任公司	33,898.48	22,877.77	
	安钢集团附属企业有限责任公司	24,639.26	15,849.77	
	安钢集团国际贸易有限责任公司	120,465.80	123,775.08	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司		86.06	
	安阳钢铁集团有限责任公司	15,278.18	26,312.58	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	1,845.69	1,154.01	
	安阳易联物流有限公司	299,548.80	119,464.32	
	河南安钢集团工程管理有限公司	1.30	56.80	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	2,688.00	1,220.81	
	河南安钢物流有限公司	25,852.60	17,551.52	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	0.72	147.23	
	河南缔恒实业有限责任公司	199,740.00	109,905.84	
	河南缔拓实业有限公司	272.77	409.48	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		410.61	
	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司		5.80	
	河南水鑫环保科技有限公司	0.41	0.67	
	小计	724,232.01	439,228.35	
向关联人提供劳务	安阳钢铁集团有限责任公司	936.00	422.89	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	600.00	4.63	
	河南缔恒实业有限责任公司	24.00	0.00	
	河南金数智能科技股份有限公司	24.00	2.01	
	河南安钢物流有限公司	24.00	35.02	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司	60.00	131.93	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	60.00		
	河南安淇农业发展有限公司	12.00		
	河南缔拓实业有限公司	12.00	4.13	
	河南缔拓农业发展有限公司	12.00	0.00	
	河南缔澄环保科技有限公司	60.00	17.80	
	河南水鑫环保科技有限公司	24.00	0.00	
	河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司	240.00	238.53	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	24.00	5.06	
	安钢集团附属企业有限责任公司		1.00	
	河南豫东深安港务有限公司		4.55	
	河南钢铁集团有限公司		78.76	
	安阳安铁运输有限责任公司	86.40		
	安阳易联物流有限公司	43.20		
	小计	2,241.60	946.31	
其他销售业务	安阳钢铁集团有限责任公司	599.78	399.74	
	河南安钢物流有限公司	350.52	208.21	
	圣荣贸易有限公司		0.00	
	安钢集团国际贸易有限责任公司	28.08	7.52	
	安钢集团附属企业有限责任公司	323.51	69.94	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		0.00	
	安钢集团福利实业有限责任公司	62.28	49.72	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	21.60	15.22	
	河南金数智能科技股份有限公司	175.20	101.91	
	河南缔拓实业有限公司	50.40	20.27	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	0.72	0.00	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	115.23	77.06	
	河南安钢集团工程管理有限公司	28.56	10.04	
	河南水鑫环保科技有限公司	12.96	3.33	
	河南安钢招标代理有限公司	7.20	3.20	
	安阳三维物流有限公司	21.60	66.16	
	河南缔澄环保科技有限公司	36.48	10.40	
	安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	1.44	0.90	
	河南钢铁集团有限公司		27.82	
	河南钢铁控股集团有限公司	4.32		
	河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司	2.88	1.05	
	小计	1,842.76	1,072.49	
合计		2,330,979.56	1,595,749.69	

(三)预计2026年全年日常关联交易的基本情况(金额单位:万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安钢集团国际贸易有限责任公司	705,862.66	25.02	171,173.43	494,307.97	17.52	
	河南钢铁控股集团有限公司				23,360.85	0.83	
	河南钢铁集团有限公司	22,871.96	0.81	4,482.77	18,946.47	0.67	
	河南缔恒实业有限责任公司	8,671.60	0.31		8,747.13	0.31	
	河南安钢物流有限公司				10.92	0.00	
	安阳易联物流有限公司	32,621.88	1.16	6,743.84	16,653.85	0.59	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	27,084.00	0.96	5,775.55	21,263.43	0.75	
	舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司	1,394.40	0.05	323.12	1,320.52	0.05	
	安钢集团福利实业有限责任公司	9,327.02	0.33	1,790.02	10,685.50	0.38	
	安钢集团附属企业有限责任公司	9,700.50	0.34	1,511.33	11,450.66	0.41	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	12.00	0.00	97.68	10.17	0.00	
	河南金数智能科技股份有限公司	2,160.40	0.08	43.43	1,261.63	0.04	
	河南水鑫环保科技有限公司				3.29	0.00	
	河南缔拓农业发展有限公司	414.00	0.01	51.96	442.84	0.02	
	河南缔澄环保科技有限公司	945.60	0.03		343.15	0.01	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司			6,248.49	29,539.36	1.05	
	安阳钢铁集团有限责任公司	337.92	0.01	2,694.25	3,502.66	0.12	
	河南安钢集团工程管理有限公司	103.34	0.00				
	河南缔拓实业有限公司	325.65	0.01	36.78	313.29	0.01	
	小计	821,832.93	29.12	200,972.65	642,163.69	22.76	
向关联人购买燃料和动力	安阳易联物流有限公司	100,483.04	3.56	14,493.66	90,163.34	3.20	
	安钢集团国际贸易有限责任公司	437,712.78	15.51	67,552.10	348,886.15	12.37	
	小计	538,195.82	19.07	82,045.76	439,049.49	15.57	
接受关联人提供的劳务	安阳钢铁集团有限责任公司	17,003.73	0.60	7,612.88	16,618.15	0.59	
	安钢集团附属企业有限责任公司	738.26	0.03	3.18	615.38	0.02	
	河南安钢物流有限公司	12,959.38	0.46	2,401.34	14,297.53	0.51	
	安钢集团福利实业有限责任公司	660.00	0.02	24.62	606.99	0.02	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	4,212.00	0.15	368.07	2,080.96	0.07	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	457.20	0.02	495.75	679.20	0.02	
	河南缔拓实业有限公司	883.26	0.03	58.26	1,142.39	0.04	
	安阳安铁运输有限责任公司	9,019.56	0.32	1,874.23	4,390.08	0.16	
	安阳三维物流有限公司	5,427.60	0.19	1,807.35	9,372.07	0.33	
	河南水鑫环保科技有限公司	2,516.40	0.09	1,050.51	582.65	0.02	
	河南金数智能科技股份有限公司	3,065.18	0.11	385.16	2,586.33	0.09	
	河南安钢集团工程管理有限公司	1,261.22	0.04	89.87	1,127.23	0.04	
	河南缔澄环保科技有限公司	1,760.05	0.06	337.16	1,491.56	0.05	
	河南钢铁控股集团有限公司				8.69	0.00	
	河南安钢招标代理有限公司				47.66	0.00	
	河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司	1,080.00	0.04		1,124.95	0.04	
	日照永盛国际物流有限公司				340.33	0.01	
	舞钢市安舞砂石骨料科技有限公司				23.21	0.00	
	河南豫东深安港务有限公司				1,884.39	0.07	
	小计	61,043.84	2.16	16,508.38	59,019.75	2.08	
其他采购业务	安阳钢铁集团有限责任公司	2,310.81	0.08	10.81	379.54	0.01	
	河南缔拓实业有限公司	601.06	0.02	145.81	461.56	0.02	
	河南金数智能科技股份有限公司	2,844.00	0.10		2,937.68	0.10	
	河南安淇农业发展有限公司	285.60	0.01	42.15	231.69	0.01	
	安钢集团国际贸易有限责任公司	170.00	0.01	17.72	7,695.63	0.27	
	安钢集团附属企业有限责任公司	30.00	0.00	4.48	25.53	0.00	
	日照永盛国际物流有限公司			15.83	314.42	0.01	
	河南安钢集团工程管理有限公司	120	0.00		98.3	0.00	
	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	26,400.00	0.94	3,945.30	622.71	0.02	
	安阳三维物流有限公司	1.20	0.00		1.35	0.00	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	192.00	0.01	22.46	157.25	0.01	
	河南缔澄环保科技有限公司				837.49	0.03	
	河南安钢物流有限公司	780.00	0.03	78.83	506.46	0.02	
	小计	33,734.67	1.20	4,283.39	14,269.61	0.50	
向关联人销售产品、商品、材料	安钢集团福利实业有限责任公司	27,075.76	0.90	5,519.46	22,877.77	0.76	
	安钢集团附属企业有限责任公司	48,057.19	1.60	3,501.61	15,849.77	0.53	
	安钢集团国际贸易有限责任公司	88,062.04	2.94	20,344.85	123,775.08	4.13	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司	84.00	0.00		86.06	0.00	
	安阳钢铁集团有限责任公司	29,590.44	0.99	3,105.25	26,312.58	0.88	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	1,384.82	0.05	277.89	1,154.01	0.04	
	安阳易联物流有限公司	158,400.00	5.28	29,394.07	119,464.32	3.98	
	河南安钢集团工程管理有限公司	129.01	0.00	9.22	56.80	0.00	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司				1,220.81	0.04	
	河南安钢物流有限公司	20,368.70	0.68	2,827.94	17,551.52	0.59	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	0.59	0.00	0.15	147.23	0.00	
	河南缔恒实业有限责任公司	164,849.09	5.50	22,999.44	109,905.84	3.66	
	河南缔拓实业有限公司	491.38	0.02	93.65	409.48	0.01	
	安钢集团冶金炉料有限责任公司				410.61	0.01	
	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	286.48	0.01	59.68	5.80	0.00	
	河南水鑫环保科技有限公司	0.80	0.00	0.10	0.67	0.00	
	小计	538,780.30	17.97	88,133.31	439,228.35	14.63	
向关联人提供劳务	安阳钢铁集团有限责任公司	266.00	0.01	13.11	422.89	0.01	
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司				4.63	0.00	
	河南金数智能科技股份有限公司	2.00	0.00		2.01	0.00	
	河南安钢物流有限公司				35.02	0.00	
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司				131.93	0.00	
	河南缔拓实业有限公司			1.04	4.13	0.00	
	河南缔澄环保科技有限公司	9.00	0.00	0.07	17.80	0.00	
	河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司			73.39	238.53	0.01	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	5.00	0.00	4.74	5.06	0.00	
	安钢集团附属企业有限责任公司			0.31	1.00	0.00	
	河南豫东深安港务有限公司				4.55	0.00	
	河南钢铁集团有限公司				78.76	0.00	
	河南钢铁控股集团有限公司	4,400.00	0.15				
	安阳安铁运输有限责任公司	72.00	0.00				
	安阳易联物流有限公司	36.00	0.00				
	小计	4,790.00	0.16	92.66	946.31	0.02	
其他销售业务	安阳钢铁集团有限责任公司	516.38	0.02	92.08	399.74	0.01	
	河南安钢物流有限公司	192.45	0.01	32.91	208.21	0.01	
	安钢集团国际贸易有限责任公司	8.40	0.00	1.21	7.52	0.00	
	安钢集团附属企业有限责任公司	262.75	0.01	50.33	69.94	0.00	
	安钢集团福利实业有限责任公司	47.45	0.00	7.13	49.72	0.00	
	河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	18.00	0.00	3.11	15.22	0.00	
	河南金数智能科技股份有限公司	121.20	0.00	20.27	101.91	0.00	
	河南缔拓实业有限公司	24.00	0.00	3.73	20.27	0.00	
	安阳市西区综合污水处理有限责任公司	93.45	0.00	17.67	77.06	0.00	
	河南安钢集团工程管理有限公司	12.00	0.00	1.36	10.04	0.00	
	河南水鑫环保科技有限公司	4.80	0.00	0.54	3.33	0.00	
	河南安钢招标代理有限公司	4.80	0.00	0.52	3.20	0.00	
	安阳三维物流有限公司	165.60	0.01	12.31	66.16	0.00	
	河南缔澄环保科技有限公司	13.20	0.00	1.81	10.40	0.00	
	安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	1.20	0.00	0.13	0.90	0.00	
	河南钢铁集团有限公司				27.82	0.00	
	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司			15.47			
	河南钢铁控股集团有限公司	3.60	0.00	2.93			
	河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司	1.20	0.00	0.13	1.05	0.00	
	小计	1,490.48	0.05	263.64	1,072.49	0.02	
合计		1,999,868.04		392,299.79	1,595,749.69		

二、关联人介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位:万元)

(1)存在控制关系的关联公司的资料如下:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司。拥有本公司67.86%股权	薄学斌	1995年12月27日	377,193.64

(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下:

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团附属企业有限责任公司持有其56.71%的股权	石建军	3,000.00	安阳市殷都区	钢材及边角下料、高低压配电柜、钢铁冶金辅料、五金制品、劳保工装及手套、高压胶管总成及金属软管、包装带钢的生产加工及销售;劳保用品、日用百货、电器及元件、消防器材的销售;服装生产加工及销售;洗染服务、洗涤产品销售及维护;耐火材料生产及销售;及相关货物、技术进出口业务;仓储服务(不含易燃易爆物品及危险化学品)。口罩(非医用)的生产及销售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产与销售;消毒用品的生产及销售。以下限分支机构凭有效许可证经营:印刷。
安钢集团附属企业有限责任公司	河南钢铁控股集团有限公司持有其83.95%的股权	石建军	12,000.00	安阳市殷都区	冶金辅助产品生产,废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售农林种植、养殖,劳保用品、冶金辅助产品、金属制品加工(不含国家控制的稀有金属及有色金属) 耐火材料生产及销售;五金交电、化工产品(不含易燃易爆物品及化学危险品)、土产日杂、百货的销售;劳务服务、安装维修服务(小型机械)、仓储服务(不含易燃易爆物品及化学危险品); 污水处理及其再生利用;建筑劳务分包、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级。以下限分支机构凭有效许可证经营:食品加工、印刷、居民服务、餐饮、食宿、游泳、洗浴、旅游服务、烟酒、副食品、粮油、冷饮销售,废钢及废旧金属回收。
安钢集团国际贸易有限责任公司	河南钢铁控股集团有限公司持有其51.42%的股权	梁斐	258,082.08	河南自贸试验区郑州片区	铁矿产品、冶金产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、五金交电、自营和代理各类商品及技术进出口的业务
圣荣贸易有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司	梁斐	800万美元	香港九龙观塘开源道六十二号骆驼漆大厦二期一楼D七十九室	进出口贸易
日照永盛国际物流有限公司	安钢集团国际贸易有限责任公司持有其50%的股权	梁斐	600	日照市黄海一路106号	物流服务;国内沿海船舶、货物运输代理,国际船舶代理,国际货物运输代理,船舶租赁信息咨询;普通货物进出口;矿产品、煤炭、钢材、焦炭、普通机械设备及配件、化工产品 (不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品)
河南安钢物流有限公司	河南钢铁控股集团有限公司的全资子公司	郜拥军	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运、物流服务等
安钢集团冶金炉料有限责任公司	河南钢铁控股集团有限公司持有其51%的股权	王刚	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司	安钢集团冶金炉料有限责任公司持有其51%的股权	黄新高	1,000.00	安阳县铜冶镇府前路	保护渣、冶金辅料、耐火材料及脱氧剂的研发、生产及销售(以上范围易燃、易爆及危险化学品除外,涉及行政许可的项目,凭有效许可经营)
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其65.4%的股权	吕洪彬	168,997.41	河南省舞钢市朱兰	铁精矿、铸造产品、矿产品废渣废料利用与开发
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	河南缔澄环保科技有限公司的全资子公司	王聪	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收 (涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营)
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	河南钢铁控股集团有限公司持有其66%的股权	张志军	454.55	河南省郑州市郑东新区崇德街29号豫盐大厦21层西	冶金行业钢铁工程设计, 冶金行业矿山工程设计,民用建筑工程设计
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	河南钢铁控股集团有限公司的全资子公司	刘凯军	2,000.00	安阳高新区海河大道东段创业中心1号楼412室、413室	房地产开发经营、房地产中介服务、房地产租赁经营、物业管理、房屋拆除 (不含爆破)、钢材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
河南金数智能科技股份有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其90%的股权	黄杰	5,600.00	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路商鼎路龙宇国际1313/1314	信息系统集成服务;软件开发;在线能源计量技术研发;衡器销售;安全技术防范系统设计施工服务;网络技术服务;计算机及办公设备维修;网络设备销售;互联网安全服务;安防设备销售;电气设备修理;销售代理;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;第二类增值电信业务;计算机软硬件及辅助设备零售;电气设备销售;智能控制系统集成;软件外包服务;机械设备租赁仪器仪表修理等
河南安淇农业发展有限公司	河南钢铁控股集团有限公司持有其68.07%的股权	葛建国	1,331.57	河南省鹤壁市淇县高云路	小麦、玉米、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、销售;造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉生产、销售;园林绿化工程、施工、养护;奶牛养殖、销售;批发:预包装食品兼散装食品;住宿、游泳池;冶金辅助产品生产、销售;含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品;乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳)、发酵乳]、饮料(蛋白饮料类)生产、销售;木材包装材料加工、销售
河南缔拓实业有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	葛建国	3,000.00	安阳市殷都区安钢大道(安钢生活服务公司办公楼二层)	住宿、餐饮服务;其他土木工程建筑;物业管理;房地产租赁经营;园林绿化工程施工及技术咨询服务; 绿化管理; 环境卫生管理;清洁服务;洗染服务;汽车修理与维护;洗浴和保健养生服务;城市公园管理;游览景区管理等
河南缔恒实业有限责任公司	安阳钢铁集团有限责任公司持有其89.55%的股权	高金矿	19,140.36	郑州市郑东新区郑开大道19号	企业资产管理、企业投资管理、企业投资咨询;物业管理(凭有效资质证经营)、建设工程项目管理、技术咨询、技术服务(凭有效资质证经营)、餐饮企业管理、酒店管理(不含餐饮及酒店经营); 自有房屋出租;停车场管理;招投标代理;展览展示服务、会议服务、文化交流活动策划;批发零售:建筑材料、金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品(不含易燃易爆及危险化学品)、五金、电子产品、日用百货、文化体育用品及器材、预包装食品;工程设备的批发零售及安装;废旧物资回收;从事货物和技术的进出口业务
河南安钢大厦有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	高金矿	6,275.32	河南省郑州市金水区机场路68号	住宿、餐饮(以上各项凭证);商务、洗衣服务;百货、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件的销售;房屋租赁;卷烟零售;洗浴;旅游管理;钢材销售
安阳三维物流有限公司	河南安钢物流有限公司持有其48%的股权	田涛	100	安阳市殷都区北士旺村	普通货物道路运输;普通货物道路运输(网络货运);机动车检测服务;停车场服务;装卸搬运,货物运输代理;通用仓储;道路运输辅助活动;贸易代理;轮胎、润滑油、汽车、铁矿石、钢材、汽车零部件、工程机械、汽车配件销售;大型车辆装备修理与维护;互联网生产服务平台;增值电信业务
河南水鑫环保科技有限公司	河南缔澄环保科技有限公司持有其51%的股权	李松	500	安阳市殷都区	环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);污水处理及其再生利用;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;水环境污染防治服务;水污染治理;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
安阳安铁运输有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其50.5%的股权	王春祥	13,255.04	安阳市北关区北仓街41号	铁路客货运输、仓储、装卸、煤炭购销、铁路设施维修等
安阳易联物流有限公司	安阳钢铁股份有限公司持有其30%的股权	齐红梅	5,000.00	安阳市殷都区武丁路武丁物流院内	道路普通货物运输、仓储服务、货运代理;钢材、钢坯钢铁产品、铁矿产品、废钢、煤炭、铁合金产品冶金炉料、机电设备销售,货物进出口,技术进出口
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	安钢集团福利实业有限责任公司持有其46%的股权	王志勇	15,000.00	郑州市郑东新区崇德街29号豫盐大厦23层	办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务、融资等咨询服务;经监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
河南安钢集团工程管理有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	杨义恒	1000	河南省郑州市郑东新区崇德街29号	工程管理服务,工程监理服务
上海鼎易融资租赁有限公司	安钢集团福利实业有限责任公司出资12000万元,圣荣贸易有限公司出资5000万元	杨小红	17000	上海市浦东南路1969号1816室	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保,从事与主营业务相关的商业保理业务
河南钢铁控股集团有限公司	安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司	王志勇	360000	河南省郑州市郑东新区启迪科技城启创园	钢、铁冶炼;钢压延加工;铁合金冶炼;金属材料制造;金属切削加工服务;炼焦;化工产品生产(不含许可类化工产品);黑色金属铸造;有色金属铸造;机械零件、零部件加工;冶金专用设备制造;机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;仪器仪表制造;其他通用仪器制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等
河南缔澄环保科技有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	王铭	9000	河南省郑州市郑东新区	环保咨询服务; 劳务服务 (不含劳务派遣);工程管理服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发; 非常规水源利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;污水处理及其再生利用; 工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;余热余压余气利用技术研发;水污染治理等
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司持有其70%的股权	侯丽	3600	河南省平顶山市舞钢市钢城大道中段	新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属合金制造; 高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
河南缔拓农业发展有限公司	河南缔拓实业有限公司持有其90%的股权	赵国强	9000	淇县北阳镇高云路中段	林木种子生产经营;农作物种子经营;食品销售;粮食加工食品生产;住宿服务;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);蔬菜种植;食用菌种植;谷物销售;塑料制品销售;塑料制品制造;日用杂品制造等
河南安钢招标代理有限公司	河南钢铁控股集团有限公司全资子公司	王作新	800	河南省安阳市殷都区安钢公共资源交易中心大楼	招投标代理服务;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、关联人履约能力分析

关联人2025年财务状况(未经审计)

金额单位:万元

企业名称	2025年末		2025年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司(法人)	1,388,418.43	1,063,821.54	1,537.59
安钢集团福利实业有限责任公司(法人)	44,967.85	33,842.98	424.69
安钢集团附属企业有限责任公司(法人)	67,878.33	23,296.88	171.61
安钢集团国际贸易有限责任公司(法人)	925,823.83	418,467.62	1,392.62
河南安钢物流有限公司(法人)	34,407.60	3,774.06	-1,998.97
安钢集团冶金炉料有限责任公司(法人)	31,680.00	15,153.88	2,175.56
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(法人)	334,438.85	311,607.65	14,802.31
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	14,149.08	8,982.19	334.40
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	3,036.68	1,586.28	366.88
安钢集团金信房地产开发有限责任公司(法人)	101,287.26	5,214.96	-990.06
河南金数智能科技股份有限公司	47,970.39	24,049.64	1,002.23
安阳三维物流有限公司	14,517.40	4,893.16	-258.80
河南缔拓实业有限公司(法人)	22,402.15	12,138.93	229.85
河南安钢绿色冶炼文化旅游有限公司	155.43	152.49	1.00
河南安淇农业发展有限公司	1,998.07	1,583.99	17.42
河南安钢大厦有限公司(法人)	4,285.13	4,122.32	221.62
河南缔澄环保科技有限公司(法人)	19,090.09	10,509.72	46.90
河南缔恒实业有限责任公司(法人)	141,739.86	30,731.85	240.94
圣荣贸易有限公司	13,455.04	10,616.41	461.22
安阳安铁运输有限责任公司	35,458.37	6,291.87	-5,601.59
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	18,218.65	17,362.68	1,109.08
上海鼎易融资租赁有限公司	22,026.45	21,637.71	853.63
河南水鑫环保科技有限公司	3,200.63	1,851.74	254.57
安阳易联物流有限公司	25,805.36	17,999.50	539.45
日照永盛国际物流有限公司	3,433.68	1,391.93	228.25
河南钢铁控股集团有限公司(法人)	317,984.12	300,620.30	-429.19
河南安钢集团工程管理有限公司	3,043.51	2,528.78	411.20
河南安钢招标代理有限公司	5,171.70	3,104.68	764.45
河南缔拓农业发展有限公司	4,795.22	4,234.65	282.13
河南钢铁豫兴冶金节能工程技术有限公司	3,557.88	2,552.28	46.07
安阳三维机动车检测技术有限公司	91.63	64.71	0.74

上述关联方依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中,前述关联方按约定履行,未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易定价政策。

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为:主要遵循市场化定价的原则,参照市场价格,如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行;特殊情况下,如果没有市场价格,按照成本加成定价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

(二)关联交易协议签署情况

1、本公司于2025年9月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《污水处理合同》;合同执行时间:自签订之日起2025年12月31日。

2、本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

3、本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

4、本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

5、本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

6、本公司于2025年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》;合同执行时间:自签订之日起2025年12月31日。

7、本公司于2023年12月31日在安阳与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

8、本公司于2023年12月31日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

9、本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

10、本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

11、本公司于2023年12月31日在安阳与河南安钢物流有限公司签订了 《运输装卸与钢材供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2028年12月31日止。

12、本公司于2025年1月1日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《进口矿石合同》;合同执行时间:自签订之日起至2025年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易:向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应;接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应;接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司
董事会
2026年4月21日