

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

公告编号:临 2026-036

西宁特殊钢股份有限公司

十届二十七次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十七次会议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面（邮件）方式向各位董事发出，2026 年 6 月 6 日以书面（邮件）方式向各位董事补充发出后两项议案资料，会议于 2026 年 6 月 11 日在公司综合楼 104 会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

会议同意，根据《企业会计准则》及公司资产管理制度等相关规定，将无法利旧及回用的机器设备资产实施报废处置。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于向金融租赁机构申请融资租赁回租借款的议案》

会议同意，以公司机器设备为租赁标的物与金融租赁机构开展人民币金额贰亿元整（¥200,000,000.00元）的售后回租融资租赁业务，公司关联方北京建龙重工集团有限公司和承德建龙特殊钢有限公司提供连带责任保证担保。同意权限内授权公司管理层及相关人员签署合同及协议、办理上述售后回租融资等相关事宜的有关法律文件。上述的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

本议案在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。上述关联方为公司提供无偿接受担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。

表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司调整向特定对象发行股票发行价格的公告》（公告编号：临 2026-037）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案为关联交易议案，关联董事王雪原先生、杨乃辉先生、王非先生回避表决。

表决结果：6票同意、3票回避、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-038）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案为关联交易议案，关联董事王雪原先生、杨乃辉先生、王非先生回避表决。

表决结果：6票同意、3票回避、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年6月11日