证券代码：600117　　证券简称：西宁特钢　　编号：临 2026-066

西宁特殊钢股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告

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第十届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 10 月 24 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10 月 30 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，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

会议同意，根据《公司章程》第一百三十一条的规定，豁免第十届董事会第三十二次会议提前通知的义务。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

会议同意，批准公司编制的《2026 年第三季度报告》，并按相关规定予以披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，报告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 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日