

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-020

西宁特殊钢股份有限公司 十届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司综合楼 510 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。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、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

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 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过了《2024 年度履行社会责任报告》

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 2024 年度履行社会责任报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

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 2024 年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-863,082,349.28 元，加上年初未分配利润-2,647,963,114.26 元，可供股东分配的利润为-3,511,045,463.54 元。母公司实现的净利润为-598,245,152.65 元。

由于公司累计未分配利润为负数，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2024 年度不进行现金分红，不送红股，

公司独立董事就此发表独立意见，同意公司 2024 年度不进行利润分配。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2025-021）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

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日常关联交易的公告》（公告编号 2025-022）。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生、徐富祥先生回避表决。因非关联监事不足半数，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

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公司 2025 年度投资计划的公告》（公告编号 2025-023）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《关于调整内部控制缺陷认定标准的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》

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变更相关会计政策的公告》（公告编号 2025-025）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第（一）（四）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日