

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-042

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 9 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名孙立国先生、钱正先生、孙久红先生、祁勇先生、景向先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.01 提名孙立国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名钱正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名孙久红先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 提名祁勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 05 提名景向先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 01 提名姚宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 02 提名史金艳女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 03 提名阎其华女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东大会审议。

三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》随之废止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（临 2025-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于制定、修订部分制度的议案》

4.01 制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 修订《公司股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 修订《公司董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 修订《公司董事会专门委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 修订《公司独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 修订《公司独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 修订《公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 修订《公司总经理工作规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 修订《公司关联交易准则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 修订《公司对外担保制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 修订《公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 修订《公司内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 修订《公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 修订《公司重大事项报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 修订《公司内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 修订《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 修订《公司子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 修订《公司年报差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 修订《公司社会责任管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 修订《公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述部分制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（临 2025-044）以及相关制度全文。

五、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的部分议案及相关制度。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日