

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

公告编号:临 2026-020

西宁特殊钢股份有限公司

十届二十五次董事会决议公告

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”)董事会十届二十五次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于 2026 年 4 月 8 日在公司综合楼 104 会议室以现场方式召开。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

本次董事会现场审议、表决通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

会议同意豁免《公司章程》规定的董事会会议提前十日通知的义务。

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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

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选举公司董事长的公告》(公告编号:临 2026-021)。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

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《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

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调整董事会下设专业委员会成员的公告》(公告编号:临 2026-022)。

表决结果:9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

(四)审议通过了《关于向华融金融租赁股份有限公司申请直接融资租赁借款的议案》

为满足公司生产经营活动资金需求,会议同意公司向华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁直接租赁借款。

表决结果:9票同意、0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4月8日