

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-020

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 27 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、《公司 2025 年第一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会事前认可，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于固定资产处置损失的议案》

为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，公司在 2025 年第一季度继续对于因安全环保改造、技术改造升级以及因丧失使用功能而停止运行并已拆除的固定资产进行报废处置。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于固定资产处置损失的公告》（临 2025-021）。

本议案经公司审计委员会事前认可，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

二〇二五年四月三十日