

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

编号:临 2025-061

西宁特殊钢股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合取消监事会、不再设监事等实际情况，对公司部分管理制度进行修订和废止，具体情况如下：

序号	修订的制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《总经理工作细则》	修订	否

8	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《独立董事年报工作制度》	修订	否
12	《募集资金使用管理制度》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《内部控制管理制度》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《舆情管理制度》	修订	否
19	《重大事项内部报送制度》	修订	否
20	《监事会议事规则》	废止	是
21	《董事会专项基金管理办法》	废止	否
22	《董事会授权管理办法》	废止	否

本次修订了十九项管理制度, 制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日