

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-055

西宁特殊钢股份有限公司 十届十七次董事会决议公告

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董事会十届十七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司综合楼 104 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名，委托表决 1 名。公司监事、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

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》

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关于增加日常关联交易额度的公告》(公告编号 2025-057)。

本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非

先生回避表决。

表决结果：3 票回避、6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资的议案》

会议同意，开展数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造，加快推进公司数字化转型的步伐，助力企业数智化转型战略目标的实现。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

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报废处置部分固定资产的公告》（公告编号 2025-058）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要》

2025 年半年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。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 2025 年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-059）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-060）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

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修订公司部分管理制度的公告》（公告编号 2025-061）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号 2025-062）。

表决结果：9 票回避、0 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

会议同意，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-064）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第（一）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日