

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-077

西宁特殊钢股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

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十九次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司综合楼 104 会议室以现场加网络形式召开。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《关于计提资产减值准备的议案》

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计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2025-078)。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过了《关于公司2025年三季度报告》

2025 年第三季度报告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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

会议同意，聘任吴国臣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2025-079）。

表决结果：9 票同意、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

2025 年 10 月 30 日