

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-001

## **抚顺特殊钢股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议决议公告**

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”）第九届董事会第三次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年12月28日以书面和电子邮件等方式通知全体董事。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《关于向银行申请抵押借款的议案》，具体情况如下：

为推进公司高合金板材生产线项目建设，公司拟以自有土地使用权、高合金板材生产线项目在建工程（房屋建筑物及设备）作为抵押物，向国家开发银行辽宁省分行申请总额不超过人民币247,000,000.00元（大写：贰亿肆仟柒佰万元整）的借款，具体情况详见公司与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《抚顺特钢：关于向银行申请抵押借款的公告》（临：2026-002）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会表决通过，无需提交股东会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年一月一日