

# 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2026年1月26日召开了十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订和制定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

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度。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	《内部控制自我评价制度》	修订	否
2	《股东会网络投票管理制度》	制定	是
3	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

本次新制定的两项管理制度，全文将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2026年1月26日