

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-020

抚顺特殊钢股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2026 年 4 月 22 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2026 年第一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会事前认可，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特钢：2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日