

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临2026-024

西宁特殊钢股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配预案：2025年度不进行现金分红，不实施资本公积转增股本。

● 2025年度利润分配预案已经公司十届二十六次董事会会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

鉴于截至2025年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及生产经营需要，公司拟定2025年度利润分配预案，经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现的净利润为-4.85亿元，截至2025年年末母公司未分配利润为-38.12亿元。鉴于公司2025年度及累计未分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公

公司的财务稳健和股东的长远利益，经公司董事会审议通过，2025 年度公司拟不进行现金分红，不实施资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定。鉴于公司累计未分配利润为负，2025 年度不满足利润分配的条件，同时结合公司目前的生产经营实际等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策手续

公司十届董事会二十六次会议以 9 票赞成、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该方案提交股东会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日