

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

公告编号:临 2026-023

# 西宁特殊钢股份有限公司

## 十届二十六次董事会决议公告

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(以下简称“公司”)董事会十届二十六次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于 2026 年 4 月 29 日在公司综合楼 104 会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员 9 名,出席会议的董事 9 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

本次董事会审议表决通过了以下议案:

#### (一) 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果: 9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

#### (二) 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

### **（三）审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

### **（四）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》**

2025 年度内部控制评价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相关资料后表示认可。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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

### **（五）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》**

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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

### **（六）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》**

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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

**（七）审议通过了《2025年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

**（八）审议通过了《2025年年度报告及摘要》**

2025 年年度报告及摘要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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

**（九）审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》**

根据政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度审计报告》确认，公司 2025 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 -900,089,599.88 元，加上年初未分配利润 -3,511,045,463.54 元，可供股东分配的利润为 -4,411,135,063.42 元。母公司实现的净利润为 -484,658,681.73 元。

由于公司累计未分配利润为负数，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司 2025 年度不进行利润分配。

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》披露的《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》（公告编号：临 2026-024）。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

**（十）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》**

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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2026-025）。

表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票弃权、0 票反对。

**（十一）审议通过了《关于2026年度经营计划的议案》**

会议同意，公司2026年生产经营目标为：钢产量173万吨、钢材产量170万吨。

公司属于钢铁制造行业，上述仅为公司2026年经营计划的前瞻性陈述，2026年度计划经营指标为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2026年的实际生产经营结果及收入情况，也不代表对可实现情况的直接（含间接）承诺或保证，能否实现取决于宏观经济环境、钢铁行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，计划指标能否实现存在重大不确定性。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

**（十二）审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》**

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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于 2026 年度投资计划

的公告》（公告编号：临 2026-026）。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

### **（十三）审议通过了《关于2026年第一季度报告》**

2026 年第一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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

### **（十四）审议通过了《关于公司向金融机构申请供应链金融业务的议案》**

会议同意，公司继续与苏商银行开展供应链金融业务。一是同意继续向江苏苏商银行申请期限 6 个月、累计投放不超过人民币约 1.5 亿元、年度内循环累计投放金额不超过 3 亿元的供应链金融业务；二是同意公司向江苏苏商银行推荐符合贷款条件的借款人并签订合同；三是本次供应链金融业务事项不涉及公司资产抵质押担保情形，公司自愿为供应链金融业务发生的贷款合同项下贷款承担还款责任；四是同意权限内授权公司管理层及相关人员签署合同及协议，办理上述金融业务等相关事宜的有关法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

### **（十五）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》**

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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（公告编号：临2026-027）。

表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

**（十六）审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的通知》**

会议同意，公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

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》披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：临2026-030）。

表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

以上第（二）（六）（七）（八）（九）（十二）议案还需提交公司2025年年度股东会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日