

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2026-059

西宁特殊钢股份有限公司 第十届第三十一次董事会决议公告

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董事会第十届第三十一次会议通知于 2026 年 9 月 19 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2026 年 9 月 29 日在公司综合楼 104 会议室以现场方式召开。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，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案》

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》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-060）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

（二）审议通过了《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

股东会决议有效期及授权有效期的议案》

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》的《西宁特殊钢股份有限公司关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2026-061）。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东会，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》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-062）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

上述第一、二项议案还需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日