

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-087

西宁特殊钢股份有限公司 十届二十次董事会决议公告

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十届二十次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 9 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，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于增加2025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》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2025-088）。

表决结果：8 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》

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预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-089）。

表决结果：4 票同意、5 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于调整2025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》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：临 2025-090）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》

会议同意，提名马存宝先生为公司第十届董事会非独立董事补选候选人，并同意将本议案提交公司 2025 年第五次临时股东会采取非累积投票制方式进行选举，当选非独立董事任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。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公司董事离任暨补选公司董事的公告》（公告编号：临 2025-091）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于向金融机构申请续授信的议案》

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向金融机构申请续授信的公告》（公告编号：临 2025-092）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

会议同意，召开 2025 年第五次临时股东会。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 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-093）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日