

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-004

抚顺特殊钢股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告

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。

一、吸收合并子公司基本情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第二十一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称“欣兴板材”）。本次吸收合并完成后，欣兴板材的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务由公司承继。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临 2025-018）。

2026 年 1 月 9 日，公司收到抚顺市望花区市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予欣兴板材注销登记，本次公司吸收合并全资子公司欣兴板材的工商注销登记事项已经办理完毕。

二、本次吸收合并子公司对公司的影响

公司吸收合并全资子公司欣兴板材有助于实现资产、人员和管理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。欣兴板材财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日