

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2026-004

西宁特殊钢股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告

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二十二次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 26 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

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于向金融机构申请借款暨关联方无偿提供担保的议案》

会议同意，公司向浦发银行西宁分行申请金额贰仟贰佰万元整、期限为三年的借款，由北京建龙重工集团有限公司提供无偿担保。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

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修订部分治理制度的公告》

（公告编号：临 2026-005）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

会议同意，公司 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-006）

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

2026 年 1 月 26 日