

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

公告编号:临 2026-008

西宁特殊钢股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告

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”）董事会十届二十三次会议通知于 2026 年 1 月 28 日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议于 2026 年 2 月 3 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。

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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

会议同意，豁免十届二十三次董事会提前十日通知的义务。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-009）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生回避表决。

表决结果：6 票同意、3 票回避、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 2 月 3 日