

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2026-014

西宁特殊钢股份有限公司 关于调整董事会独立董事薪酬的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于 2026 年 3 月 18 日召开了十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整董事会独立董事薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司取消监事会等实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟将每位独立董事的薪酬（津贴）由税前人民币 8 万/年调整至 12 万/年，薪酬（津贴）发放方式、程序等保持不变。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，调整后独立董事的薪酬自股东会审议通过之日起执行，按年发放。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日