

西宁特殊钢股份有限公司 关于修订和制定公司部分管理制度的公告

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《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求,结合公司战略委员会调整实际情况,对公司部分管理制度进行修订和制定。具体情况如下:

序号	修订的制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会战略委员会工作细则》	废止	否
3	《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》	制定	否
4	《子公司管理制度》	制定	否
5	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否

上述新修订和制定管理制度已于2026年3月18日经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年3月18日