

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

公告编号:临 2026-011

西宁特殊钢股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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”)董事会十届二十四次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于 2026 年 3 月 18 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,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《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订<公司章程>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董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2026-012)。

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和制定部分管理制度的公告》（公告编号：临 2026-013）。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案》

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调整董事会独立董事薪酬的公告》（公告编号：临 2026-014）。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过，本议案利益相关方独立董事何鸣先生、司永涛先生、范增裕先生回避表决。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于 2026 年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过，本议案利益相关方董事杨乃辉先生、吴海峰先生回避表决。

表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于核定 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

会议同意，公司按 2025 年核定的高级管理人员薪酬方案执行并按考核后的结果领取薪酬。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过，本议案利益相关方董事杨乃辉先生、吴海峰先生回避表决。

表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（六）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 2026-016）。

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。

（七）审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》

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公司董事长离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：临 2026-017）。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

董事会决定于 2026 年 4 月 3 日采取现场和网络投票相结合的方式

式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2026-018）。

表决结果：9 票同意、0 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 3 月 18 日