

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-024

抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年6月11日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于补选董事的议案》

公司董事会近日收到董事钱正先生的书面辞职报告，因工作安排，钱正先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员及董事会审计委员会委员职务。辞职后，钱正先生不再担任公司其他任何职务。经公司控股股东江苏沙钢集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名余杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2026年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（临2026-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会事前认可，尚需提交股东会审议。

二、《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

为增加国际市场销售份额，降低出口业务风险，充分利用关联方的国际市场销售网络和资本优势，公司拟将部分出口业务委托关联方

进行代理销售，同时增加与关联方的出口销售业务。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临 2026-026）。

关联董事钱正先生、孙久红先生回避本议案的表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交股东会审议。

三、《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率，公司董事会同意吸收合并全资子公司抚顺实林特殊钢有限公司。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2026-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会战略与投资委员会事前认可。

四、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 2 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日