

抚顺特殊钢股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年七月二日

抚顺特殊钢股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 7 月 2 日（星期四），15 时

会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 3 号会议室

出席人员：1、公司股东或股东授权代表
2、公司董事及高级管理人员
3、公司聘请的律师

会议方式：现场会议结合网络投票

主持人：董事长 孙立国

会议议程：

序号	会议议程
第一项	宣读会议须知
第二项	说明并审议议案
第三项	股东或股东授权代表投票表决
第四项	宣布投票表决结果
第五项	律师出具并宣读法律意见
第六项	宣读股东会决议
第七项	股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件
第八项	宣布会议结束

抚顺特殊钢股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	4
关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	5
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	7

会议须知

抚顺特殊钢股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议设会务处，负责会议筹备和组织等会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站披露发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。

4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先举手示意，经会议主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到会务席办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3 分钟。

5、股东或股东授权代表发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项参见公司 2026 年 6 月 16 日披露的《抚顺特钢：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-028）。

7、参会人员进入会场，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经会议主持人同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务人员有权制止。

9、出席会议人员请携带身份证明文件于会议开始前半小时内到达会场，股东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参见公司 2026 年 6 月 16 日披露的《抚顺特钢：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-028）。

议案一

抚顺特殊钢股份有限公司 关于选举余杰先生为公司第九届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

一、关于董事辞职情况

公司董事会近日收到公司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。钱正先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，钱正先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钱正先生在推动公司混合所有制改革过程中发挥了重要作用，并在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会谨对钱正先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事候选人情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 6 月 15 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，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，董事会同意补选余杰先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会认为：余杰先生具备担任上市公司非独立董事相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。余杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩

戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

请审议。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年七月二日

议案二

抚顺特殊钢股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东授权代表：

一、增加日常关联交易的基本情况

（一）增加日常关联交易的原因

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源优势，公司拟将部分出口业务委托江苏沙钢国际贸易有限公司（以下简称“沙钢国贸公司”）进行代理销售，同时增加与沙钢国际（新加坡）有限公司（以下简称“沙钢国际”）的出口销售业务。公司与沙钢国贸公司及沙钢国际的实控人同为沈彬先生，构成关联关系。公司与沙钢国贸公司代理出口业务拟按照不含税销售额的 0.6%向关联方支付代理费。

（二）增加日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2026 年 6 月 11 日召开专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司本次增加关联交易预计是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源优势。其支付代理费是对关联方服务成本的合理补偿，该交易公平、合理，符合公司的整体利益和

长远利益，同意将该议案提交第九届董事会第六次会议审议。

（三）本次增加关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	沙钢国际（新加坡）有限公司	7000	0.91	0	0	0	
委托关联人销售产品、商品	江苏沙钢国际贸易有限公司	150	100	0	0	0	
合计		7150		0	0	0	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、江苏沙钢国际贸易有限公司

（1）基本情况

名称	江苏沙钢国际贸易有限公司
统一社会信用代码	913205827413419530
性质	民营企业
成立日期	2002-09-02
住所	张家港市锦丰镇沙钢大厦5楼
法定代表人	王科
注册资本	100000 万元
经营范围	食品销售（许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；煤炭购销；食用农产品批发；建材、钢材、金属材料及制品、汽车及零配件、机电产品、化工产品、化妆品、纺织品销售；信息咨询服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	江苏沙钢集团有限公司 100%持股
财务状况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,316,108 万元，净资产为 393,623 万元。2025 年度，公司营业收入为 2,954,027 万元，净利润为 12,536 万元。（以上财务数据经审计） 截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为 2,015,318 万元，净资产为 396,431 万元，营业收入为 641,452 万元，净利润为 2,991 万元。

(2) 关联关系：公司与沙钢国贸公司的实控人同为沈彬先生

2、沙钢国际（新加坡）有限公司

(1) 基本情况

名称	沙钢国际（新加坡）有限公司 SHAGANG INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD
统一社会信用代码	新加坡 UEN: 201017779E
性质	民营企业
成立日期	2010-8-23
住所	9 RAFFLES PLACE #42-01 REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE 048619
注册资本	300 万美元
经营范围	金属及金属矿石批发（例如：钢管），一般五金除外。 基于收费或佣金基础的批发贸易（不包括网络集市/电商平台）。
主要股东	江苏沙钢集团有限公司 100%持股
财务状况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 71,189.45 万美元，净资产为 41,894.4 万美元。2025 年度，公司营业收入为 432,617.07 万美元，净利润为 4,929.95 万美元。（以上财务数据经审计） 截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为 67,432.99 万美元，净资产为 39,835.91 万美元，营业收入为 78,778.18 万美元，净利润为 667.29 万美元。

(2) 关联关系：公司与沙钢国贸公司的实控人同为沈彬先生

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本次增加关联交易预计为新增关联交易，关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司独立性不会受到不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增关联交易内容是公司部分出口业务委托沙钢国贸公司进行代理销售，同时增加与沙钢国际的出口销售业务。所支付代理费是对关联方服务成本的合理补偿，具体内容以签订的相关委托代理合同或协议为准，增加与沙钢国际的出口销售业务采用市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加关联交易预计是公司为了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源优势。公司的关联交易占营业收入比例适当，公司利润主要来源产品的运营和销售均不通过关联交易进行。公司新增关联交易不会对公司的独立性构成重大影响。

请审议。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年七月二日

附：董事候选人简历

余杰先生，汉族，出生于 1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有上海交通大学上海高级金融学院 FMBA 学位，持有 CFA、ACCA、FRM 和 CIA 证书。曾任江苏沙钢国际贸易有限公司原料贸易处处长助理、宁波沙洲贸易有限公司副总经理、张家港保税区沙钢资源贸易有限公司常务副总经理、沙钢（上海）商贸公司副总经理、江苏沙钢集团投资控股有限公司第一副总经理。现任江苏沙钢集团投资控股有限公司总经理、上海锦沙创业投资管理有限公司董事长、上海沙钢企业管理有限公司董事、上海砣飞贸易有限公司董事、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司经理、宁波梅山保税港区润沙股权投资有限公司董事兼经理、张家港锦珑新能源科技有限公司董事、张家港翔博贸易有限公司监事、江苏沙钢股份有限公司董事。