

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2026-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于开展公司治理专项核查的公告

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。

为提升抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）治理能力，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，公司董事会审计委员会将聘请具备证券期货相关业务资格的独立第三方审计机构，对公司治理有关事项开展专项核查工作。

截至本公告披露日，专项核查工作尚在准备阶段，董事会审计委员会正在积极推进独立第三方审计机构的遴选工作。董事会审计委员会将全程监督本次专项核查工作。

公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年九月九日