

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-036

抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年8月14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、《公司2026年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站披露的报告正文及报告摘要。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订〈公司董事会秘书管理制度〉的议案》

为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，对《公司董事会秘书管理制度》进行修订。本制度全文详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书管理制度》。

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

二〇二六年八月二十日