

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2026-048

西宁特殊钢股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告

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董事会十届二十九次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 26 日在公司综合楼 104 会议室以现场加网络方式召开。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

本次董事会审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

2026 年半年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。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 2026 年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

(二) 审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议

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增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号 2026-049）。

本议案为关联交易议案，关联董事王雪原先生、杨乃辉先生、王非先生、马存宝先生、周雪峰先生回避表决。

表决结果：5 票回避、4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号 2026-050）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

（四）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

会议同意，根据《企业会计准则》及公司资产管理制度等相关规定，将无法利旧及回用的机器设备进行报废处置。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

（五）审议通过了《关于青海西钢矿冶科技有限公司高炉节能降碳改造投资的议案》

会议同意，全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司 3#高炉实施系统升级改造，预计投资金额约 1.55 亿元，该投资纳入 2026 年年度投资计划管理，实施升级改造后，可显著降低铁水成本、改善技术经济指标，增强公司核心竞争力。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

（六）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

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第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号 2026-051）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

（七）审议通过了《关于无偿提供厂区部分土地支持西宁市第四污水处理厂中水循环利用工程项目建设以获取城市中水使用服务的议案》

会议同意，将公司厂区约 4000 m²土地无偿提供西宁市城北区自然资源局使用 20 年，专项用于西宁市第四污水处理厂中水循环利用工程项目建设。项目建成投运后，达标再生中水供应公司替代市政新水，既可保障公司生产用水平稳运行，又能助力企业绿色低碳转型、实现长期降本增效。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》

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〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-052）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

（九）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公司部分治理制度

的公告》（公告编号 2026-053）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

（十）审议通过了《关于向金融机构申请融资业务暨关联方无偿提供担保的议案》

会议同意，为满足公司生产经营活动资金需求，公司与金融机构开展期限不超过 12 个月，人民币额度不超过贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00 元）的融资业务，公司关联方北京建龙重工集团有限公司及实际控制人提供连带责任保证担保。同意权限内授权公司管理层及相关人员签署合同及协议、办理上述融资等相关事宜的有关法律文件。上述的融资事项的期限、利率、还款方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

本议案在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。上述关联方为公司提供无偿接受担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

（十一）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号 2026-054）。

表决结果：9 票回避、0 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十二）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

会议同意，公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-056）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

以上第（二）（八）（九）（十一）议案还需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日