

证券代码:600117

证券简称:西宁特钢

编号:临 2026-053

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

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开了十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订和制定，具体情况如下：

序号	修订的制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《董事和高级人员薪酬管理制度》	修订	是
8	《网络投票管理制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
14	《独立董事年报工作制度》	修订	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《募集资金使用管理制度》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《内部控制管理制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《舆情管理制度》	修订	否
23	《重大事项内部报送制度》	修订	否
24	《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》	修订	否
25	《内部控制自我评价制度》	修订	否
26	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
27	《子公司管理制度》	修订	否

上述 27 项制度其中 26 项制度经本次审议修订后，原对应制度予以废止。制定及修订后的制度全文详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日