

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-008

## 抚顺特殊钢股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配方案征集投资者意见的公告

本公司及监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。

#### 一、本次征求投资者意见的基本情况

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，为了做好抚顺特殊钢股份公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案的制定工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分配方案向广大投资者征集意见。

#### 二、制定利润分配方案的影响因素

根据《公司章程》的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益。利润分配还要综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

公司董事会在制定 2023 年度利润分配方案过程中，将充分考虑的主要因素包括：公司 2023 年度可供分配利润情况、未来行业发展情况、公司 2024 年度资本性支出预算情况、公司 2024 年度偿还到期借款情况、公司 2024 年度现金流预算情况、中小投资者对利润分配方案的意见情况等。

### 三、其他说明

本次征求意见于即日起至 2024 年 3 月 18 日 16 时结束，投资者可将征集意见表（详见附件）通过电子邮箱 dshbgs@fs-ss.com 反馈至公司。

特此公告。

附件：抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度利润分配方案征集意见表

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

附件：

抚顺特殊钢股份有限公司  
2023 年度利润分配方案征集意见表

姓名/公司名称	
证件号码/统一社会信用代码	
证券账户	
持股数量	
联系方式	
关于 2023 年度利润分配方案的意见或建议	

请投资者完整填写表中每项信息