

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-008

西宁特殊钢股份有限公司

十届十二次董事会决议公告

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（以下简称“公司”或“西宁特钢”）董事会十届十二次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以现场形式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、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

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，同意计提相关资产减值合计约 3.27 亿元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-010）。

（二）审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》
会议同意，公司安环部更名为安全管理部。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
会议同意，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

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调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-011）。

（四）审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》
会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

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董事会下设的专业委员会委员调整的的公告》（公告编号：临 2025-012）。

（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
会议同意，于2025年3月17日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

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召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-013）。

上述第（三）项议案还需提交公司 2025 年第二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

2025 年 2 月 28 日