

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。重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

抚顺特殊钢股份有限公司 证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢

2024 第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (年初至报告期末), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 2 columns: 生产性生物资产, 账面价值, 减值准备累计金额

Table with 2 columns: 所有者权益变动表, 项目, 本期金额, 上期金额

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。（二）非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至报告期末金额, 说明

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至报告期末金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

证券代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2024-046

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。

重要内容提示：●回购股份金额：不低于人民币7,000万元（含），不高于人民币10,000万元（含）●回购股份资金来源：自有资金或自筹资金●回购股份用途：用于股权激励

一、回购方案的主要内容 1.回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及财务状况，公司拟在自有资金或自筹资金总额范围内实施本次回购公司股份。

二、回购股份的价格及价格区间、定价原则 本次回购股份的价格不超过32元/股。 三、回购股份的数量及占公司总股本的比例 本次回购股份的数量不超过公司已发行总股本的10%，具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、回购股份的资金总额及来源 本次回购股份的资金总额为人民币7,000万元至10,000万元，资金来源为自有资金或自筹资金。 五、回购股份的期限 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月。

六、回购股份的实施程序 公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月。 七、回购股份的公告 公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

八、其他事项说明 1.公司用于本次回购股份的公告披露后6个交易日内披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即回购专用账户开立前）的收盘价格。 2.回购股份用于股权激励的，公司将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定履行实施股权激励的审议程序。

九、其他事项说明 1.公司用于本次回购股份的公告披露后6个交易日内披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即回购专用账户开立前）的收盘价格。 2.回购股份用于股权激励的，公司将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定履行实施股权激励的审议程序。

十、其他事项说明 1.公司用于本次回购股份的公告披露后6个交易日内披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即回购专用账户开立前）的收盘价格。 2.回购股份用于股权激励的，公司将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定履行实施股权激励的审议程序。

十一、其他事项说明 1.公司用于本次回购股份的公告披露后6个交易日内披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即回购专用账户开立前）的收盘价格。 2.回购股份用于股权激励的，公司将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定履行实施股权激励的审议程序。

十二、其他事项说明 1.公司用于本次回购股份的公告披露后6个交易日内披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即回购专用账户开立前）的收盘价格。 2.回购股份用于股权激励的，公司将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定履行实施股权激励的审议程序。

十三、其他事项说明 1.公司用于本次回购股份的公告披露后6个交易日内披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即回购专用账户开立前）的收盘价格。 2.回购股份用于股权激励的，公司将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定履行实施股权激励的审议程序。

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期/时间：2024年11月18日 15:00 30分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 2.会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1.议案名称:融资融券扣回披露媒体 2024年10月30日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过本议案。 2.特别决议议案:议案1 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

（一）股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的，既可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 4.会议出席情况 （一）股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权出席股东大会（具体持股详见下表），并以书面或书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股东类型, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

（二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）本股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的，既可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 5.其他事项 联系电话:024-56678941 通讯地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司董事会办公室

抚顺特殊钢股份有限公司 2024年10月31日 附件1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司: 兹委托先生/女士(代表本人或本人)出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

抚顺特殊钢股份有限公司 2024年10月31日 附件1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司 2024年10月31日 附件1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 授权委托书