证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2025-087

西宁特殊钢股份有限公司十届二十次董事会决议公告

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次会议通知于2025年11月28日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于2025年12月9日在公司综合楼104会议室以现场方式召开。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

本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于增加2025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2025年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:临2025-088)。

表决结果:8票同意、1票回避、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》

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预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-089)。

表决结果:4票同意、5票回避、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《关于调整2025年度投资计划的议案》

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调整2025年度投资计划的公告》(公告编号:临2025-090)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(四)审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》

会议同意,提名马存宝先生为公司第十届董事会非独立董事补选候选人,并同意将本议案提交公司2025年第五次临时股东会采取非累积投票制方式进行选举,当选非独立董事任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。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公司董事离任暨补选公司董事的公告》(公告编号:临2025-091)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(五)审议通过了《关于向金融机构申请续授信的议案》

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向金融机构申请续授信的公告》(公告编号:临2025-092)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(六)审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

会议同意,召开2025年第五次临时股东会。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2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-093)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　公告编号:临2025-088

西宁特殊钢股份有限公司关于增加2025年度关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示

- 本事项无需提交股东会审议。
- 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额,公司继续履行审批程序。
- 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司不会对关联方形成较大的依赖。
- 公司十届董事会第二十次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》,为保证公司生产经营正常进行,同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项,公司关联董事徐宝宁先生回避表决。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

(一)增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

1.公司十届董事会第二十次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》,为保证公司生产经营正常进行,同意公司与关联方发生日常关联交易,公司关联董事徐宝宁先生回避表决。

2.公司提交的《关于增加2025年度关联交易预计金额的议案》已获得公司三名独立董事认可,三名独立董事在审议过程中同意公司开展此次增加日常关联交易预计金额事项,认为此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要,交易定价双方严格遵循“公开、公平、公正”的原则,以市场公允价格为基础,通过参考可比市场价格等方式确定交易价格,确保定价机制透明、合理,不存在偏离市场公允价的情形。同时,增加日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。表决程序符合相关的规范性文件要求,交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形,对公司及全体股东是公平的。

3.审计委员会意见:此次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要,与关联方发生的正常业务往来,交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则,定价客观公允,不存在资金占用及损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,此关联交易董事会审议通过后无需提交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展与日常经营的实际需要,为保障产品销售等核心经营环节的稳定开展,公司与关联方西矿集团及附属公司、参股公司宁波宁兴发生关联交易。现增加日常关联交易预计金额和类别,具体如下表:

单位:万元

交易方	关联交易类别	关联方	2025年度原预计金额	本次拟增加的预计金额	本次增加后2025年度的预计金额
西宁特殊钢股份有限公司	向关联方销售产品、商品、提供服务	西矿集团及附属公司	2,000	350	2,350
西宁特殊钢股份有限公司	向关联方销售产品、商品、提供服务等	宁波宁兴西钢机械有限公司	2,928	2,000	4,928
合计		–	4,928	2,350	7,278

注:公司2025年召开十届十四次董事会、十届十六次董事会、十届十七次董事会、2024年年度股东大会、2025年第三次临时股东会审议通过青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方交易,预计与关联方发生关联交易金额为174,035万元,已履行披露义务。本次新增加关联交易预计金额2,350万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)西部矿业集团有限公司

1.关联方基本情况

西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”)成立于2000年5月,注册资本160,000万元人民币,注册地址:青海省西宁市城西区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼1301室,法定代表人:王海丰。许可经营项目:投资和经营矿产资源及能源项目(国家法律法规所禁止的除外,涉及资质证和许可证经营的除外);经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;商品贸易(涉及许可证经营的除外)。

截至2025年9月30日,西矿集团资产总额7,043,581.91万元,负债总额4,971,766.91万元,资产负债率70.59%,所有者权益总额2,071,815万元;2025年前三季度,累计实现营业收入5,940,402.55万元,净利润361,503.15万元。

2.与公司关联关系

青海西矿资产管理有限公司(以下简称“西矿资管”)系本公司持股5%以上股东,公司与西矿资产母公司西矿集团及其附属公司间的交易构成关联交易。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

(二)宁波宁兴西钢机械有限公司

1.关联方基本情况

宁波宁兴西钢机械有限公司(以下简称“宁波宁兴”)注册于2019年4月24日,注册地:浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289,注册资本1,000万元人民币,法定代表人:徐雄城。经营范围:普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售;道路货物运输:普通货运。

截至2025年9月30日,宁波宁兴总资产2,173.59万元,总负债1,566.44万元,净资产607.15万元,营业收入6,869.53万元,净利润0.49万元。

2.与公司的关联关系

宁波宁兴公司系本公司联营公司,本公司与宁波宁兴公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

三、增加关联交易预计金额的主要内容及定价政策

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2025年增加预计额度
西矿集团及附属公司	向关联人销售产品、商品、提供服务	市场定价	350
宁波宁兴西钢机械有限公司	向关联人销售产品、商品、提供服务	市场定价	2,000
合计	--	--	2,350

(一)关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则,经双方协商确定。

(二)交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与西矿集团及附属公司、宁波宁兴发生的日常关联交易系因正常生产经营需要,是正常的企业生产经营行为,交易定价严格遵循平等互利原则,以市场公允价格为基础,定价机制客观合理,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力产生不利影响。

五、备查文件

十届董事会第二十次董事会决议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2025-089

西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示

- 本事项尚需提交股东会审议。
- 该日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价为原则,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
- 公司第十届董事会第二十次会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》,为保证公司生产经营正常进行,同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项,公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.在召开董事会前,公司就本次预计2026年度日常关联交易事项与独立董事进行了沟通,独立董事同意将《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》提交公司十届二十次董事会会议进行审议。

2.公司提交的《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》经独立董事专门会议审议后认为:公司与关联方进行的2026年度日常关联交易属于公司的正常生产经营需要,交易定价公允合理,决策程序合法有效,关联董事回避表决,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,体现了诚信、公平、公正的原则。

3.审计委员会意见:经核查,2026年度预计发生的关联交易,均系公司基于正常生产经营需求与关联方开展的合规业务往来,交易定价严格遵循平等互利原则,以市场公允价格为基础,定价机制客观合理。关联交易不存在资金被关联方违规占用的情形,未损害公司及非关联股东的合法权益,亦不会影响公司的经营能力,对公司本期及未来期间的财务状况、经营成果无不利影响。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,此关联交易事项尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

(二)2025年日常关联交易执行情况及相关说明

公司2025年1-10月累计发生日常关联交易总金额82,522万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年全年预计发生额	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
向关联方支付留债本金	青海国投及附属公司	留债本金	5,236	–
向关联方支付留债利息		留债利息	1,727	1,450
向关联方支付留债本金	西矿集团及附属公司	留债本金	11,563	–
向关联方支付留债利息		留债利息	2,744	2,314
向关联方购买原材料、物资、产成品等		化工、物资等原料	27,290	16,635
向关联方销售产品、商品、提供服务等		能源、材料备件、物资等	2,350	2,341
向关联方支付留债本金	建龙集团及附属公司	留债本金	253	–
向关联方支付留债利息		留债利息	103	86
接受关联人工程承包		工程承包	27,732	7,987
向关联方借款		借款	10,000	10,000
向关联方归还借款		归还借款	10,000	10,000
向关联方支付借款利息		借款利息	124	124
接受关联人提供的劳务		物流服务	4,700	2,758
		信息化服务	795	102
向关联方购买原材料、物资、产成品等		材料备件、物资、产成品	29,237	15,802
向关联方销售产品、商品、提供服务等		钢材等	35,010	7,492
向关联方销售产品、商品	湖南西钢	钢材等	2,155	1,401
向关联方销售产品、商品	宁波宁兴	钢材等	4,928	4,030
向关联方支付留债本金	国开发展基金有限公司	留债本金	140	–
向关联方支付留债利息		留债利息	298	–
合计			176,385	82,522

(三)2026年度日常关联交易预计情况及相关说明

天津建龙钢铁实业有限公司(以下简称“天津建龙”)持有公司29.9573%的股份,系公司的控股股东,北京建龙重工集团有限公司(以下简称“建龙集团”)为天津建龙的母公司;青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司(以下简称“青海国投及其附属公司”)合并持有本公司21.09%的股份,系公司持股5%以上的股东;青海西矿资产管理有限公司(以下简称“西矿资管”)系公司持股5%以上的股东,持有本公司12.55%的股份,西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”)为西矿资管的母公司。公司与建龙集团及其附属公司、青海国投及其附属公司、西矿集团及其附属公司构成关联关系。

青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方预计2026年度与公司发生日常关联交易总额约159,609万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年全年预计发生额
向关联方支付留债本金	青海国投及附属公司	留债本金	重整方案执行	5,240
向关联方支付留债利息		留债利息	重整方案执行	1,504
向关联方支付留债本金	西矿集团及附属公司	留债本金	重整方案执行	11,264
向关联方支付留债利息		留债利息	重整方案执行	2,216
向关联方购买原材料、化工物资		原材料、化工物资等原料	市场定价	13,628
向关联方支付留债本金	建龙集团及附属公司	留债本金	重整方案执行	268
向关联方支付留债利息		留债利息	重整方案执行	90
接受关联人工程承包		工程承包	市场定价	4,462
接受关联人提供的劳务		物流服务	市场定价	69,406
		信息化服务	市场定价	150
向关联方购买原材料、物资、产成品		材料备件、物资、产成品	市场定价	45,342
向关联人销售产品、商品	湖南西钢	钢材等	市场定价	1,300
向关联人销售产品、商品	宁波宁兴	钢材等	市场定价	3,700
向关联方支付留债本金	国开发展基金	留债本金	重整方案执行	778
向关联方支付留债利息		留债利息	重整方案执行	261
合计		–	–	159,609

二、关联方介绍和关联关系

(一)青海省国有资产投资管理有限公司

1.关联方基本情况

青海省国有资产投资管理有限公司(以下简称“青海国投”)成立于2001年4月,注册资本775,300万元人民币,注册地址:青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室,法定代表人:李兴财。许可经营项目:煤炭批发经营;对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资;受托管理和经营国有资产;构建企业融资平台和信用担保体系;发起和设立基金;提供相关管理和投资咨询理财服务;经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品(不含危险化学品)、石油制品(不含成品油)、铝及铝合金、铁合金炉料经销;房屋土地租赁,经济咨询服务,对外担保,实业投资及开发;矿产品开发(不含勘探开采)销售;普通货物运输;煤炭洗选与加工;燃料油(不含危险化学品)、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。

截至2025年9月30日,青海国投合并资产总额849.17亿元,负债总额253.65亿元,资产负债率29.87%,所有者权益总额595.52亿元。2025年前三季度,累计实现营业收入100.02亿元,实现净利润54.30亿元。

2.与公司关联关系

青海国投及其附属公司系本公司持股5%以上股东,本公司与青海国投及其附属公司间的交易构成关联交易。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

(二)西部矿业集团有限公司

1.关联方基本情况

西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”)成立于2000年5月,注册资本160000万元人民币,注册地址:青海省西宁市城西区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼1301室,法定代表人:王海丰。许可经营项目:投资和经营矿产资源及能源项目(国家法律法规所禁止的除外,涉及资质证和许可证经营的除外);经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;商品贸易(涉及许可证经营的除外)。

截至2025年9月30日,西矿集团资产总额704.36亿元,负债总额497.18亿元,资产负债率70.59%,所有者权益总额207.18亿元;2025年前三季度,累计实现营业收入594.04亿元,净利润36.15亿元。

2.与公司关联关系

西矿资产系本公司持股5%以上股东,公司与西矿资产母公司西矿集团及其附属公司间的交易构成关联交易。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

(三)北京建龙重工集团有限公司

1.关联方基本情况

北京建龙重工集团有限公司(以下简称“建龙集团”),成立于2006年12月,注册地:北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼,法定代表人:张志祥。经营范围:对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资;销售金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械电器设备、汽车(不含小轿车)、船舶、黑色金属制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2025年9月30日,建龙集团合并资产总额2,019.66亿元,负债总额1,372.67亿元,资产负债率67.97%,所有者权益总额646.99亿元;2025年前三季度,实现营业收入1,831.99亿元,净利润28.35亿元。

2.与公司关联关系

建龙集团系本公司控股股东一一天津建龙钢铁实业有限公司的母公司,本公司与建龙集团及附属公司间的交易构成关联交易。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

(四)湖南西钢特殊钢销售有限公司

1.关联方基本情况

湖南西钢特殊钢销售有限公司(以下简称“湖南西钢公司”)成立于2016年3月,注册地:湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房,注册资本1,000万元人民币,法定代表人:罗健。经营范围:钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售;通讯设备及配套设备、钟表的销售;纺织、服装及日用品的零售。

截至2025年9月30日,湖南西钢资产总额1,053.21万元,负债总额0.55万元,所有者权益总额1,052.66万元;2025年前三季度,累计实现营业收入1,671.16万元,净利润11.94万元。

2.与公司的关联关系

湖南西钢公司系本公司联营公司,本公司与湖南西钢公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

(五)宁波宁兴西钢机械有限公司

1.关联方基本情况

宁波宁兴西钢机械有限公司(以下简称“宁波宁兴”)成立于2019年4月24日,注册地:浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289,注册资本1,000万元人民币,法定代表人:徐雄城。经营范围:普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售;道路货物运输:普通货运。

截至2025年9月30日,宁波宁兴资产总额2,173.59万元,负债总额1,566.44万元,所有者权益总额607.15万元;2025年前三季度,累计实现营业收入6,869.53万元,净利润0.49万元。

2.与公司的关联关系

宁波宁兴公司系本公司联营公司,本公司与宁波宁兴公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好,不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

(二)交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

(三)留债利息按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》中相关留债规定条款暨债权人选择债权受偿方式、偿债资金、利息清偿周期、偿还日期、留债利率等执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2026年度公司预计的日常关联交易,均系公司基于正常生产经营需求与关联方开展的合规业务往来,交易定价严格遵循平等互利原则,以市场公允价格为基础,定价机制客观合理。同时日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定。留债本金及留债利息按照经西宁中院裁定的《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》执行,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,此议案经公司董事会审议通过后,还需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

五、备查文件目录

十届董事会第二十次董事会决议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2025-090

西宁特殊钢股份有限公司关于公司调整2025年度投资计划的公告

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“公司”)于2025年12月9日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2025年度投资计划的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司2025年度投资计划概述

2025年,公司强化投资经营管理,着力提升核心竞争力,夯实可持续发展根基。公司结合发展战略及重点建设项目规划,制定了年度投资计划并有序推进各项目落地。年内,公司围绕质量管控、能源能效、设备保障、超低排放等开展重点工作,实施了一系列废气、废水治理设施改造,包括开展烧结、球团静电除尘、脱硫、脱硝改造,对各大料场、渣场进行封闭治理等项目,通过上述项目顺利落地与稳定运行,确保了各类污染物排放稳定满足国家最新排放标准要求。根据公司生产实际和后续在能源管理、绿色制造、超低排放方面的战略要求,对公司2025年的投资计划调整如下

二、公司2024年至2025年投资进展情况

截至2025年10月31日,公司2024年及2025年度投资项目进展情况如下:

1.项目投资完工5项,计划投资32,224万元,实际投资约27,532.45万元,节约投资额4,691.55万元;

2.持续推进项目24项,计划投资48,885.50万元,已完成投资约14,695.70万元。

三、公司2025年度投资计划调整情况

受公司经营环境、发展战略等多重因素影响,结合年度重点建设项目推进情况及生产经营实际需求,公司对2025年度投资计划进行调整。本次调整增加投资约8,309.60万元,具体内容如下:

1. 增加投资金额约9,079.60万元。其中:追加投资1项,投资额增加450万元;新增投资12项,投资金额8,629.60万元。明细如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目内容	本年度计划投资额	调整后本年度投资额	备注
1	解冻库煤气替代改造项目	对解冻库燃烧炉、管道等设备及工艺进行系统性改造,提升热能利用率和系统安全性	200.00	650.00	追加投资450万元
2	炼钢厂2#连铸机功能和精度技术升级改造配套项目(扇形段及辊道升级改造)	恢复2#铸机设备精度和拉矫机轻压下功能,对目前的二冷进行优化改造、增加二冷保温罩,升级现有的定尺模型,增加摄像定尺、优化铸坯标识系统,由目前的人工喷号优化为自动喷标系统	0	450.00	新增
3	炼钢厂1#连铸智慧铸机升级改造项目	1#连铸智慧铸机系统升级改造,包括:钢包加盖系统、长水口操作装置、中包塞棒机构、结晶器、结晶器振动、振动液压、二冷段、二冷水系统、引锭杆跟踪系统、电磁搅拌系统升级、火切机系统升级、PLC系统局部升级、喷号机等。	0	3,735.00	新增
4	西宁特钢热风炉智能烧炉、煤气空气双预热、无波动换炉项目	一是热风炉智能烧炉改造;二是煤气/空气双预热系统改造;三是无波动换炉系统改造升级。	0	1,547.40	新增
5	炼铁厂机械化混匀料场设备改造项目	料场封闭采用单筒单跨球形网架结构,并结合现场实际达到料场封闭管理	0	1,066.00	新增
6	轧钢厂小棒线高压水除鳞改造项目	在现有泵房的基础上进行改造,对现有电机、变频器、电柜进行利旧,提高除鳞效果,提高设备可靠性,降低除鳞泵和阀门的维修量等。	0	270.00	新增
7	高炉炉顶喷雾降温系统技术改造项目	对公司高炉炉顶喷雾降温系统进行改造,采用全封闭自动伸缩枪及相应配套设备设施,满足安全、快速、经济的降温效果	0	50.00	新增
8	西钢北环路建设工程项目	项目分两期实施,一期工程完成拆移道路、房屋、管线、树木,新建砂石路行车道(不含铺设沥青混凝土)和防洪沟处理;二期工程完成对行车道的沥青混凝土铺设等。	0	130.00	新增
9	安全生产救援队伍设备更新项目	购置重型沫消防车、移动式排烟机、手抬机动泵、液压破拆设备、注入式堵漏工具套装、红外热成像仪等设备升级改造。	0	354.10	新增
10	地下水源置换市政水改造项目	从西宁特钢厂大门外西侧绿化带人行道市政预留井处开始,沿着原六泵站南侧绿化带二水源DN600管道走向敷设一条DN600管道至能源中心二泵站2000ms新水池处,与市政新水预留管道并管道连接;保留原二水源新水管道设施,作为应急备用等。	0	69.00	新增
11	轧钢厂小棒线主电室中央空调改造项目	1.根据轧钢厂小棒线电气室设备冷却需求,保证环境温度不超过30℃,避免室外粉尘进入电气室内,保障电气室内配电柜等设备的长期稳定运行,有效降低设备故障率和维修成本,提高生产效率。对空调系统设备、设备安装(管道安装、电气安装、保温施工)、土建基础、系统调试等升级改造。	0	150.00	新增
12	3#高炉鼓风机站10KV配电室改造项目	为提升供电系统可靠性,拟对3#高炉鼓风机站10KV配电室进行改造,增设母联开关柜、隔离柜、开关柜等设备,确保1#、2#鼓风机互为备用,满足65兆瓦新增负荷接入需求	0	48.10	新增
13	熔铸智慧数联质量管控分析平台工程项目	通过云-边-端的协同设计,建立炼钢、轧钢系统过程控制系统,实现对钢轧生产全过程的数字化监控和管理,提升生产效率和产品质量,同时为智能决策和优化提供支持。	0	760.00	新增
合计			200.00	9,279.60	

2.取消投资4项,减少投资金额约为770万元。明细如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目内容	计划投资额	备注
1	自动烧炉,智能燃烧项目	实现智能燃烧,采用燃烧效果软件测量技术和自寻优及滚动优化技术来实现煤气、助燃风量及控制点的三维优化控制以达到节能效果。	100.00	取消
2	铁水包加盖项目	铁水包加盖根据现场环境进行设计和安装	150.00	取消
3	高炉铁水接收跨新增一台140T冶金起重机项目	转炉铁水接受跨从3#高炉转运的铁水目前采用活动十字钩吊运到地面旋转机构,不符合“钢八条“规定。	320.00	取消
4	转炉煤气电除尘投运项目	电除尘改造并调试投运,改造后的电除尘系统能够降低维修成本。因为高效的除尘减少了粉尘对后续设备的磨损,设备的使用寿命延长,维修和更换设备的频率降低,从而节省了开支。提高煤气质量后,煤气的回收利用率增加,降低天然气消耗,能为企业带来更多的经济效益。	200.00	取消
合计			770.00	

综上所述,本次调整投资计划后,与2024年、2025年已披露的投资计划相比,项目未发生变化的23项,新增加投资项目12项,取消投资项目4项,追加投资额项目1项。本次调整后,持续推进、新增等计划投资总额为57,965.10万元,实际投资额以本年度经审计后以审定数为准。

四、风险提示

该投资计划调整项目纳入公司2025年度投资预算安排,项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当调整。该投资计划属于董事会审议事项无需提交公司股东会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2025-091

西宁特殊钢股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告

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。

重要内容提示:

●西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会成员徐宝宁先生因工作变动,不再担任公司董事、战略委员会委员职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐宝宁	董事,战略委员会委员	2025年12月9日	2026年12月25日	工作变动	无	无	无

(二)离任对公司的影响

公司董事会于近期收到徐宝宁先生的工作变动函。因工作变动,徐宝宁先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。根据《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》及《公司章程》的有关规定,徐宝宁先生因工作需要离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营,徐宝宁先生已按照公司相关制度做好交接工作。公司将按照法定程序补选董事。

徐宝宁先生在担任董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展起到了重要作用。对此,公司及董事会对徐宝宁先生为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司董事情况

公司于2025年12月9日召开十届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》。经公司股东青海西矿资产管理有限公司推荐,并经董事会提名与薪酬考核委员会审核,公司董事会提名马存宝先生为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。(马存宝先生简历详见附件)

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年12月9日

附件:

马存宝先生简历

马存宝,男,回族,1975年7月出生,甘肃天水人,2001年11月加入中国共产党,1998年7月参加工作,中国政法大学民商法专业,硕士研究生学历,高级经济师、国有企业一级法律顾问。历任青海铝业机械制造有限公司筹建处综合部部长、经营部部长;中国铝业青海分公司纪检监察部(审计部)纪检监察业务管理主任;西部矿业集团有限公司法务处副处长、法律事务处处长、总法律顾问;西部矿业股份有限公司法律事务部部长、法律合规部部长、总法律顾问。现任西部矿业集团有限公司总法律顾问、首席合规官。西部矿业股份有限公司总法律顾问、首席合规官。

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2025-092

西宁特殊钢股份有限公司关于向金融机构申请续授信的公告

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“公司”)于2025年12月9日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向金融机构申请续授信的议案》。现将相关事宜公告如下:

鉴于公司与邮储银行青海省分行原综合授信即将到期,为保障公司生产经营活动的资金需求,维持业务的稳定开展,公司向该行申请续办综合授信业务。经双方沟通协商,该金融机构同意为公司续办综合授信,本次续办授信期限为1年,授信金额为人民币伍亿元整(¥500,000,000.00),且本次续办所涉及的质押、抵押及担保方式与原授信业务保持一致,未发生变更。原综合授信详见公司刊登于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公司以自有资产抵押向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号临2024-074)。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与邮储银行青海省分行不构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述续办融资担保事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。上述贷款的额度、利率、期限、用途等以金融机构批准为准。公司董事会授权公司管理层及相关人员在权限范围内签署相关法律文件,并具体办理与上述融资业务相关事宜。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　公告编号:临2025-093

西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年12月26日　15点00分

召开地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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