公司代码:600399　　公司简称:抚顺特钢

抚顺特殊钢股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年3月30日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司2025年度利润分配方案,鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素,拟定2025年度利润分配预案为:公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议通过后方可实施。

6、是否存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	抚顺特钢	600399	报告期未变更	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	祁勇		朱丽平		
联系地址	辽宁省抚顺市望花区毅山路东段8号		辽宁省抚顺市望花区毅山路东段8号		
电话	024-56678441		024-56678441		
传真	024-56688966		024-56688966		
电子信箱	qiyong@fs-ss.com		dshbgs@fs-ss.com		

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年),公司属黑色金属冶炼和压延加工业(分类代码:C31)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属黑色金属冶炼及压延加工业(分类代码:C31)。

(一)钢铁行业情况

2025年全球钢铁行业呈现产量降低、需求分化、结构转型的总体特征,根据世界钢铁协会数据,2025年全球70个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量为18.49亿吨,同比下降2.0%。2025年,全球区域发展差异显著,中国粗钢产量同比下降4.4%,而印度、越南、中东等新兴市场保持快速增长。行业需求端迎来结构性调整,传统建筑用钢持续疲软,新能源、高端制造领域拉动高端产品需求大幅增长,成为行业增长点。2025年,受铁矿石等原料成本下降影响,钢铁企业效益有所改善,但仍面临产能过剩、产品同质化严重、高端产品产能不足以及绿色转型成本上升等压力。

2025年是我国“十四五”规划收官之年,行业总体盈利能力有所恢复,行业高质量转型的步伐持续加快。我国全年粗钢产量9.61亿吨,同比下降4.4%,价格方面,全年钢材价格剧势震荡且波动幅度较上年收窄,整体处于低价位运行区间,需求端呈现结构性分化,传统需求依旧疲软,房地产、基建行业下行压力持续,制造业的发展成为需求增长的有力支撑,汽车行业钢材消费量同比持续增长,机械、能源、造船行业钢材消费量亦保持增长,部分抵消传统需求缺口。原材料市场供需格局转向宽松,铁矿石及焦炭产能持续释放,主要原料价格的降低是行业盈利能力恢复的重要因素。受全球新兴市场需求旺盛影响,2025年我国钢材出口量1.19亿吨,同比增长7.5%,创历史新高。

(二)特钢行业情况

按照技术含量、产品档次分,特殊钢产品大致可分为中低端、中高端和高尖端产品三个层次,其中,中低端产品是以转炉流程生产的碳素结构钢、合金结构钢等,中高端产品主要是以电炉流程生产的不锈钢、合金工具钢等,高尖端产品是以真空感应炉、真空自耗炉等特种冶炼流程生产的高温合金、特种冶炼不锈钢等。目前,我国主要特钢企业生产设备以转炉为主,电炉及特种冶炼设备占比较低,受下游需求影响,我国中低端及中高端特钢产品市场竞争日趋严峻,而高尖端产品与欧美等发达国家产品相比,在质量、产品稳定性方面尚存在一定差距,竞争优势较弱。

2025年,我国特钢行业在政策引导与高端制造需求拉动下,呈现“总量提升、结构升级、替代加速”的发展态势,供给端,中低端产能扩张叠加替钢企业转产,结构矛盾加剧,低端特钢产量不断提升,而高端特钢产能依旧不足,相比传统领域,需求端的提升主要靠新兴领域拉动,新能源汽车、风电及核电领域用钢均不断提高,支撑高端市场规模。政策层面,工业和信息化部等五部门在2025年联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026年)》指出,钢铁行业供给总量过大,有效需求不足,供需失衡是影响行业发展质量和效益的主要矛盾,有效需求不足,供需失衡是影响行业发展质量和效益的主要矛盾,方案将钢铁行业2025-2026年增加值年均增长目标设定在4%左右,为实现目标,钢铁企业需要聚焦增强高端产品供给能力,特别是高性能轴承钢、齿轮钢、高温合金、工模具钢等关键钢材的研发生产、技术层面,关键产品国产替代加速,行业向高端化、绿色化转型提速。以高温合金为代表的高端特钢材料近年来持续快速发展,我国“十四五”规划指出应围绕大飞机、航空发动机等重点领域,着重推进高温合金、航空轻合金等材料创新发展。目前,航空航天领域仍是高端特钢材料的主要应用领域,民用市场则呈现多元化增长,C919大飞机高强发动机的研发与量产,燃气轮机在电力和工业领域的应用,以及石油石化、核电、风电等行业对高端材料的需求,共同构成了新的增长引擎。长远来看,未来高端应用领域智能化、高端化转型升级,将为行业带来新的需求,高端特钢产品仍将保持稳定增长,特为特钢行业高质量发展提供良好机遇。

(一)总体经营情况

2025年是我国制造业高端化、绿色化、智能化转型的攻坚之年,行业在创新驱动引领下,迎来高端产品替代加速、绿色低碳转型深化的发展新阶段,同时也面临着市场竞争加剧、成本波动较大等多重挑战。报告期,公司以“质量年”建设为抓手,面对高端市场需求下降、行业竞争加剧,中低端市场需求持续疲软及固定成本上升等多重压力,公司凝心聚力,全力推进生产经营各项工作目标,虽未能实现盈利目标,但在品种结构优化、质量管控提升、技改项目落地等方面取得阶段性成效。对外持续开发新产品,在保持核心产品订单稳步增长的同时,积极推进不锈钢、工模具钢、高档机械用钢等优质特殊钢品种的市场开发;对内大力推进提产提效工作,通过改率的提高持续增加高端产品产量。同时,报告期内公司在信息化、智能化、绿色化发展方面取得长足进步。

报告期,公司实现钢产量65.71万吨,同比提升8.81%;钢材产量47.56万吨,同比提升7.81%,其中“三高一特”产品入库9.15万吨,同比提升5.43%。实现营业收入77.83亿元,同比降低8.26%,实现净利润-8.05亿元,同比出现亏损。

(二)重点工作开展情况

1、产品结构优化调整工作

2025年,公司持续推进品种结构优化调整工作。一是加速推进产品认证开发,重点聚焦航空航天、石油化工、风电轴承及高端模具制造等关键领域,积极参与新项目认证、产品试验、国产替代及国家课题等项目,全年累计开展的各类认证项目138项,多数项目已实现批量供货。二是深化推动管理层带队走访与行业调研开发,全年走访航空航天、核电、半导体、油气锅炉及水电等主要行业客户,新用户、新产品开发数量在报告期内均有显著提升。三是全力拓展国贸业务,以参加国际展会为契机,聚焦工模具钢、油服、航天等核心领域,为突破国际高端特钢市场,优化全球客户布局奠定坚实基础。

2、严能效率提升工作

2025年,公司围绕优化生产组织,提升炼钢供锭/坯能力,以计划烧钢为抓手,精准开展劳动竞赛,层层破解生产入库瓶颈,为破解交付瓶颈等核心任务进行了周密部署的策划。通过持续的生产管控措施和管理模式的优化,连铸、模铸产量稳步提升,其中:连铸、模铸产量均刷新了近几年单月记录,全年电渣、锻造、初轧、精轧、实林产线产量同比均有所提升。

3、降本增效工作

2025年,公司以深入贯彻“降账经营”和“一切成本皆可降”为成本管控理念,以采购降本、工艺优化降本、节能技术改造降本、设备运维降本等为抓手,创新思路寻突破,持续推进全过程降本增效工作,降本增效效果明显。

4、严品质量管控能力提升工作

2025年,公司通过持续推进工艺组化和操作标准化工作,优化质量管理模式,加强基层管控力度,突出责任落实和质量激励,双措并举提升全员质量意识,全力推进产品质量攻关及全过程质量管理的信息化和自动化能力提升等工作的稳步开展,产品质量管理能力不断增强。

5、智能化建设工作

2025年,公司遵循“管理驱动、技术引领、统一平台、分级管控、分步实施、效益优先”的指导方针,推进“智改数转”项目,以数智化近中远规划推动智能化、信息化与生产经营深度融合。目前,公司已搭建起覆盖生产、技术、质量等关键业务的智能制造应用体系。废钢定级系统、业财一体化系统、智能配料功能在报告期内已上线试运行并持续优化;数字化仿真技术持续加快建设,为工艺优化提供数字支撑;智能模铸生产线的建设推进了模铸工序的自动化改造;高合金板材生产线完成试生产,公司数字化智能工厂建设取得重要阶段性成果。

6、企业抗风险能力提升工作

2025年,公司通过全面推进合规管理体系建设,完善制度流程、组织系统培训、强化履职检查等一系列措施,合规和风险意识持续增强,风险防控能力显著提升;以落实安全生产主体责任为核心,深化“全员参与、全方位覆盖、全过程控制”安全管理体系建设;以超低排放改造、绿色工厂创建、碳管理体系建设为核心,全方位推进环保治理和绿色发展。

7、党建建设工作

2025年,公司党建工作扎实推进、成效显著。一是深化理论学习,组织各级党组织开展中央工作会议精神及沙钢集团工作会议精神等集中学习230余次,筑牢思想根基。二是强化作风建设,开展中央八项规定精神学习教育,查摆问题21个,组织50余名中层参加反腐倡廉警示教育。三是推进支部建设,开展党支部“六个一”和党员“六带头”达标创建活动,完成89个创建项目。四是丰富党建载体,开展7项党建共建活动,唤为知“七一”主题党日及新党员培训活动,凝聚发展合力,推动党建与生产经营深度融合。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	12,513,798,992.25	13,132,152,669.61	-4.71	12,390,888,484.35
归属于上市公司股东的净资产	5,512,276,434.66	6,349,882,185.48	-13.19	6,417,924,859.68
营业收入	7,783,430,662.66	8,483,918,806.35	-8.26	8,574,586,002.96
利润总额	-814,497,061.17	103,042,332.22	-890.45	356,572,415.49
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,692,644,306.03	8,373,118,152.84	-8.13	8,461,403,982.18
归属于上市公司股东的净利润	-804,969,739.79	111,683,238.56	-820.76	362,338,720.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-840,614,861.63	98,350,628.56	-954.71	356,058,353.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,370,002,307.71	-376,568,232.50	-	180,386,798.49
加权平均净资产收益率(%)	-13.58	1.74	减少15.32个百分点	5.81
基本每股收益(元/股)	-0.41	0.06	-783.33	0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.41	0.06	-783.33	0.18

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,755,527,992.74	2,067,402,548.69	1,931,582,948.26	2,028,917,172.97
归属于上市公司股东的净利润	-125,239,966.89	-152,490,147.14	-271,738,563.33	-255,501,062.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-122,950,937.17	-159,384,501.33	-288,918,898.03	-269,360,525.1
经营活动产生的现金流量净额	-658,132,640.87	-302,835,418.98	-165,294,221.21	-243,740,026.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	91,530
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	107,269
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

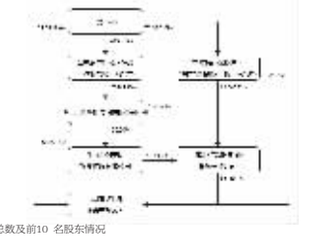
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏沙钢集团有限公司	50,000,000	304,200,000	15.43	0	无		境内非国有法人
东北特殊钢集团股份有限公司	-50,000,000	275,876,444	13.99	0	质押	275,876,444	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	5,126,813	53,529,870	2.71	0	无		其他
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	19,893,572	31,328,072	1.59	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	19,586,739	19,586,739	0.99	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	9,977,430	14,376,724	0.73	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	-300,597	12,666,624	0.64	0	无		国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,502,793	10,385,996	0.53	0	无		境外法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-4,128,041	8,816,784	0.45	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,013,300	8,000,200	0.41	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,江苏沙钢集团有限公司、东北特殊钢集团股份有限公司及宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现钢产量65.71万吨,同比提升8.81%;钢材产量47.56万吨,同比提升7.81%,其中“三高一特”产品入库9.15万吨,同比提升5.43%。实现营业收入77.83亿元,同比降低8.26%,实现净利润-8.05亿元,同比出现亏损。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600399　股票简称:抚顺特钢　编号:临 2026-007

抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开,会议于2026年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长孙立国先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、《公司2025年度管理层工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2025年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可,尚需提交股东会审议。

四、《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《公司2025年度利润分配方案》

公司2025年度利润分配预案为:公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。关于利润分配方案的具体情况详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(临2026-008)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

六、《2025年财务决算报告和2026年财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

七、《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易议案,关联董事钱江、孙久红回避表决,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可,尚需提交股东会审议。

八、《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

九、《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

十一、《公司关于开展委托理财投资的议案》

公司拟自董事会批准之日起连续十二个月内时间内(或公司2026年年度董事会审议通过相关议案时止)继续开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币8亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资,单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于开展委托理财投资的公告》(临2026-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《公司关于聘请2026年度财务审计机构内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(临2026-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可,尚需提交股东会审议。

十三、《公司关于2026年度申请综合授信的议案》

2026年度,公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司,予以申请总额度不超过65亿元的综合授信。具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2026年度申请综合授信的公告》(临2026-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

十四、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成本,公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2026年年度董事会审议通过相关议案时止)继续开展票据池业务。本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8亿元,在上述额度内可以循环使用,具体每笔发生票据根据公司的具体经营需要确定。具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展票据池业务的公告》(临2026-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《公司关于开展委托理财投资情况专项说明的议案》

公司本次计提资产减值准备及资产处置损失依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公允的反映了公司资产状况,符合公司实际情况。具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备及资产处置损失的公告》(临2026-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

十六、《董事会关于2025年度独立董事独立性自查报告的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要求,公司董事会就独立董事出具的独立性自查报告进行评估,具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性自查报告的专项意见》。

独立董事姚宏、史金艳、蒋其华回避本议案的表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

十七、《关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬及拟订2026年度薪酬方案的议案》

公司外部非独立董事钱江先生、孙久红先生2025年度不在公司领取薪酬;独立董事在公司2025年度领取的津贴总额为21.6万元(税前);在公司兼任经营职务的董事孙立国先生、兼任副总经理的董事穆立峰先生、祁勇先生、景向先生的薪酬按照公司高级管理人员薪酬方案执行,不另外领取董事津贴。

董事会薪酬与考核委员会依据公司修订的《董事、高级管理人员薪酬绩效考核办法》,结合公司2025年度经营业绩、个人绩效评价及对业绩完成情况的贡献程度进行2025年度薪酬考核,并拟定2026年度薪酬方案。2025年度公司高级管理人员实际领取的薪酬符合业绩联动要求。

孙立国先生、穆立峰先生、祁勇先生、景向先生回避本议案的表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避4票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议。

十八、《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计过程的履职情况进行评估,具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于制定、修订部分制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件规定,结合公司实际情况,公司制定《抚顺特殊钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,修订《抚顺特殊钢股份有限公司募集资金管理办法》,具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二十、《关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案》

根据经营发展需要,公司拟增加经营范围,同时根据《上市公司治理准则》等法规要求对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告》(临2026-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二十一、《关于聘任总经理的议案》

公司董事会近日收到总经理孙立国先生提交的书面辞职报告,辞职后孙立国先生仍在公司担任董事长和董事会专门委员会相关职务,经董事长孙立国先生提名,董事会同意聘任穆立峰先生为公司总经理,具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(临2026-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避1票。

二十二、《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年4月29日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开2025年年度股东会,将本次董事会会议审议通过的部分议案提交股东会审议,具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(临2026-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:600399证券简称:抚顺特钢公告编号:2026-010

抚顺特殊钢股份有限公司 关于开展委托理财投资的公告

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:

- 基本情况

投资金额	不超过人民币8亿元
投资种类	低风险类理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

本次委托理财投资已经抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司将在控股额度及期限内选择市场信用级别较高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况,提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分提高资金使用效率及资金收益率,公司拟继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构(以下简称“金融机构”)开展理财业务,公司运用部分自有资金进行委托理财业务,将在确保公司常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

(二)投资金额

委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币8亿元,该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。

(三)资金来源

闲置自有资金

(四)投资方式

本次委托理财尚未签署相关协议,公司董事会授权财务总监或财务总监授权代表负责在董事会批准的时间、额度等范围内具体实施委托理财投资业务,包括但不限于:委托理财形式的选择、期限和金额的确定,以及协议的签署等,授权期限与董事会批准的委托理财投资期限一致。

公司拟向金融机构购买理财产品,除公司可能在该金融机构开户外,交易对方与公司不存在通过股权控制等关系,本次委托理财投资业务不构成关联交易。

(五)投资期限

自第九届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月(或公司2026年年度董事会审议通过相关议案时止),单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。

二、审议程序

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于开展委托理财投资的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司将在授权额度及期限内选择市场信用级别较高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

为确保资金安全,公司将严格控制理财投资产品风险。在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财投资重点考虑收益和风险匹配,重点关注资金风险,确保理财资金到期收回,公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露委托理财实施情况。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金购买安全性好、流动性好、风险低的短期理财产品,有助于增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2026年3月31日

股票代码:600399　股票简称:抚顺特钢　编号:临2026-013

抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告

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:

- 业务期限:自董事会批准之日起连续十二个月内(或公司2026年年度董事会审议通过相关议案时止)
- 业务额度:不超过人民币8亿元
- 业务审批权限:经公司第九届董事会第四次会议审议通过

为提高流动资产使用效率,优化财务结构,减少各类票据管理成本,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》,同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下:

一、票据池业务概述

1、业务介绍

票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、业务实施主体

公司及合并范围内子公司。

3、协议金融机构

拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行,具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

4、实施额度及期限

本次用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8亿元,在上述额度内可以循环使用,具体每笔发生票据根据公司和子公司的经营需要确定。本次开展票据池业务的有效期限为第九届董事会第四次会议批准之日起连续十二个月内(或公司2026年年度董事会审议通过相关议案时止)。

二、开展票据池业务的目的

1、提高流动资产使用效率

通过开展票据池业务,公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据,用于支付货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,盘活流动资产价值,提高流动资产的使用效率。

2、降低成本

公司可以将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理,由金融机构代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票据的管理成本,同时以收到的商业汇票通过票据池向银行进行质押,可实现零保证金开票,同时手续费比例有所降低,可节约开票成本。

三、票据池业务的风险与控制措施

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低风险,资金流动性风险可控。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

股票代码:600399　股票简称:抚顺特钢　编号:临2026-011

抚顺特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟在原审计服务协议到期后,续聘天职国际为公司2026年度财务会计审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、股份企业审计资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,制造业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年度、2025年度)在审和结案本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员30名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师申旭先生,2017年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在天职国际执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师闻雨女士,2017年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,2023年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人齐春艳女士,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、项目组成员独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费情况

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。预计2026年度审计费用共计98万元(其中:财务报表审计费用60万元,较上期增加3万元;内控审计费用38万元,较上期增加1万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会履职情况及审查意见

董事会审计委员会对公司聘请的审计机构2025年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为天职国际能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立开展财务报表审计工作,出具的审计报告客观公正。

公司董事会审计委员会召开的2026年第一次会议审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司续