公司代码:600117　　公司简称:西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3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

本报告期不进行利润分配或公积金转股本。

第二节公司基本情况

2.1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	西宁特钢	600117	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦付良		汪文孝
电话	0971-5299673		0971-5299186
办公地址	西宁特殊钢股份有限公司证券合规部	西宁特殊钢股份有限公司证券合规部	西宁特殊钢股份有限公司证券合规部
电子信箱	jtd0971@163.com		XNTG5883@163.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,241,868,878.34	12,331,129,999.14	-0.72
归属于上市公司股东的净资产	3,459,577,383.31	3,690,066,082.87	-6.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,816,713,543.02	2,886,113,406.80	-2.40
利润总额	-412,229,415.16	-325,281,671.84	
归属于上市公司股东的净利润	-311,241,942.56	-234,712,087.35	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-457,201,004.04	-247,482,061.11	
经营活动产生的现金流量净额	-116,161,823.54	11,238,892.70	-1,133.57
加权平均净资产收益率(%)	-8.81	-5.27	
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.07	
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.07	

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	71,832
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天津建龙	境内非国有法人	29.96	975,144,766	0	质押	763,054,835
青海国投	国有法人	18.02	586,548,921	0	无	
西部"资产	国有法人	12.55	408,523,212	0	无	
青海欧世置业	国有法人	3.07	100,000,000	0	质押	100,000,000
西钢投令月账户	其他	2.99	97,418,571	0	无	
青海信保	国有法人	1.93	62,757,304	0	无	
北京恒溢	其他	1.03	33,534,630	0	无	
赵睿	境内自然人	0.99	32,115,729	0	无	
甘肃银行	国有法人	0.82	26,809,423	0	无	
金诚信	境内非国有法人	0.69	22,569,154	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西部"资产为西部"集团全资子公司,青海欧世置业为青海国投的全资子公司。此外,西部"资产、青海国投、青海欧世置业均分别出具承诺,在西宁特钢重整计划执行完毕之日起5年内,上述公司及其控制的企业不会谋求西宁特钢的第一大股东或控股股东、实际控制人地位,也不以与西宁特钢其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求西宁特钢第一大股东或控股股东、实际控制人地位,且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求西宁特钢的控股股东及实际控制人地位。分别详见公司于2021年12月31日披露的《简式权益变动报告书-青海国投(青海国投、芜湖信承海)》《简式权益变动报告书-西部"集团(西部"集团、西部"资产、西部"投资、玉龙铜业、鸿丰售业)》,2025年11月27日披露的《关于持股5%以上股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告》。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用√不适用

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　公告编号:临2026-051

西宁特殊钢股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告

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")第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划")的展期存续期将于2026年11月22日届满,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,根据《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》和公司2015年第三次临时股东大会的授权,拟对员工持股计划进行展期。具体情况如下:

一、员工持股计划基本情况

公司分别于2015年5月17日召开的六届董事会第二十五次会议、六届监事会第十四次会议及2015年6月8日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了关于《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案,同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。(公告编号:临2015-026,临2015-027,临2015-046)

截至2016年11月23日,公司员工持股计划通过认购非公开定向增发股票3,899,000股,占当时公司总股本的0.37%,认购价格为人民币5.76元/股,公司员工持股计划购买股票实施完毕。本次员工持股计划的存续期为48个月(其中前36个月为锁定期,后12个月为解锁期),自公司股票登记至本次员工持股计划名下并上市之日起算,即自2016年11月23日至2020年11月22日,锁定期已于2019年11月22日届满。

2019年12月2日,本次员工持股计划所持公司股份已解禁并上市流通,并在2020年11月6日经员工持股计划2020年第一次持有人会议以及公司八届十七次董事会审议通过,将公司员工持股计划进行展期,存续期延长至2023年11月22日。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。(公告编号:临2020-042)

2023年8月12日经员工持股计划2023年第一次持有人会议以及公司九届九次董事会审议通过,将公司员工持股计划进行继续展期,存续期延长至2024年11月22日。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。(公告编号:临2023-079)

2024年8月29日经员工持股计划2024年第一次持有人会议以及公司十届五次董事会审议通过,将公司员工持股计划进行继续展期,存续期延长至2026年11月22日。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。(公告编号:临2024-063)

截至2026年8月26日,公司员工持股计划已出售持有的2,545,800股公司股票,占目前公司总股本的0.0782%;员工持股计划现存续份额为1,353,200股公司股票,占目前公司总股本的0.0416%。前述股份未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、员工持股计划继续展期的情况

鉴于公司员工持股计划展期存续期即将到期,基于对公司未来稳定发展前景的信心和公司股票价值的判断,为维护员工持股计划持有人利益,经员工持股计划2026年第一次持有人会议以及公司十届二十九次董事会审议通过,同意将公司员工持股计划进行展期,存续期延长至2028年11月22日。存续期内,如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本次员工持股计划可提前终止。

三、其他说明

在存续期内,公司将根据员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1.员工持股计划持有人会议决议;

2.第十届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　公告编号:临2026-056

西宁特殊钢股份有限公司关于召开2026年第三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:

- 股东类型:A股股东
- 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

2026年第三次临时股东会

(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:2026年9月11日15点00分

召开地点:西宁特殊钢股份有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月11日至2026年9月11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港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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案	√
2	关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案	√
3.00	关于修订和制定公司部分治理制度的议案	√
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《关联交易管理制度》	√
3.04	修订《对外担保管理制度》	√
3.05	修订《独立董事工作制度》	√
3.06	修订《对外投资管理制度》	√
3.07	修订《董事和高级人员薪酬管理制度》	√
3.08	制定《会计师事务所选聘制度》	√
3.09	修订《网络投票管理制度》	√
4	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司2026年第三次临时股东会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.xntg.com)。

2.特别决议议案:第2项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:第1项议案

应回避表决的关联股东名称:天津建龙钢铁实业有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司、青海西旬"资产管理有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600117	西宁特钢	2026/9/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)股东类别

2026年9月3日(股权登记日)下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

(二)登记方式

1.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4.股东可采用信函或传真的方式登记,但会前须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明"2026年第三次临时股东会"字样,并附有效联系方式。

(三)登记时间:2026年9月4日9:00-11:30,13:00-17:00。

(四)登记地点:青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司证券合规部。

六、其他事项

(一)出席会议人员交通、食宿费自理。

(二)联系人及联系方式:

焦付良;0971-5259673

传真:0971-5218389

(三)联系地址:青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码:810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案			
3.00	关于修订和制定公司部分治理制度的议案			
3.01	修订《股东会议事规则》			
3.02	修订《董事会议事规则》			
3.03	修订《关联交易管理制度》			
3.04	修订《对外担保管理制度》			
3.05	修订《独立董事工作制度》			
3.06	修订《对外投资管理制度》			
3.07	修订《董事和高级人员薪酬管理制度》			
3.08	制定《会计师事务所选聘制度》			
3.09	修订《网络投票管理制度》			
4	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2026-052

西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或"公司")风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责,降低公司运营风险,保障公司及广大投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称"责任险")。现将相关事项公告如下:

一、董事、高级管理人员责任险方案

1. 投保人:西宁特殊钢股份有限公司

2. 被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员

3. 赔偿限额:不超过人民币5,000万元(具体以保险合同为准)

4. 保险费:不超过人民币27万元/年(具体以保险合同为准)

5. 保险期限:12个月/每期(具体以保险合同为准,后续可续保或重新投保)

二、提请股东会授权事宜

为提高决策效率,提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围内办理责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险公司及其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、对上市公司的影响

公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定,有利于完善公司风险管理体系,能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障,提升管理层团队的积极性,推动公司持续健康发展

四、履行的决策程序

公司于2026年8月26日召开十届董事会第二十九次会议,审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》,鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象,属于利益相关方,全体董事对该议案均回避表决,此议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2026-048

西宁特殊钢股份有限公司十届二十九次董事会决议公告

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、董事会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二十九次会议通知于2026年8月15日以书面邮件方式向各位董事发出,会议于2026年8月26日在公司综合楼104会议室以现场加网络方式召开。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

本次董事会审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

2026年半年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通,董事会审计委员会委员经核查后表示认可。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2026年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(二)审议通过了《关于增加2026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2026年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号2026-049)。

本议案为关联交易议案,关联董事王雪原先生、杨乃辉先生、王非先生、马存宝先生、周雪峰先生回避表决。

表决结果:5票同意,4票回避,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》(公告编号2026-050)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(四)审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

会议同意,根据《企业会计准则》及公司资产管理制度等相关规定,将无法利用及回用的机器设备进行报废处置。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(五)审议通过了《关于青海西钢"冶科技有限公司高炉节能降碳改造投资的议案》

会议同意,全资子公司青海西钢"冶科技有限公司3#高炉实施系统升级改造,预计投资金额约1.55亿元,该投资纳入2026年年度投资计划管理,实施开始改造后,可显著降低铁水成本,改善技术经济指标,增强公司核心竞争力。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(六)审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

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第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号2026-051)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(七)审议通过了《关于无偿提供广区部分土地支持西宁市第四污水处理厂中水循环利用工程项目建设以获取城市中水使用服务的议案》

会议同意,将公司广区约4000㎡土地无偿提供西宁市城北区自然资源局使用20年,专项用于西宁市第四污水处理厂中水循环利用工程项目建设。项目建成投运后,达标再生中水供应公司替代市政新水,既有保障公司生产用水平稳运行,又能助力企业绿色低碳转型,实现长期降本增效。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(八)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

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修订<公司章程>的公告》(公告编号2026-052)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(九)审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

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修订和制定公司部分治理制度的公告》(公告编号2026-053)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(十)审议通过了《关于向金融机构申请融资业务暨关联方无偿提供担保的议案》

会议同意,为满足公司生产经营活动资金需求,公司与金融机构开展融资业务,公司与金融机构开展融资业务暨关联方无偿提供担保事项,公司关联方北京建龙重工集团有限公司及实际控制人提供连带责任保证担保,同意权限内授权公司管理层及相关人员签署合同及协议,办理上述融资等相关事宜的有关法律文件。上述的融资事项的期限、利率、还款方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

本议案在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东会审议。上述关联方为公司提供无偿接受担保,免于按照关联交易的方式审议和披露。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(十一)审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

鉴于全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对本议案进行回避表决,直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

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为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号2026-054)。

表决结果:9票回避,0票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

会议同意,公司于2026年9月11日召开2026年第三次临时股东会。

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2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号2026-056)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

以上第(二)(八)(九)(十一)议案还需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2026-055

西宁特殊钢股份有限公司2026年二季度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,公司现将2026年二季度主要经营数据公告如下:

单位:吨、元/吨

项目	2025年产销量		平均销售价格			平均销售成本		
	二季度		2026年	2025年	增减比率	2026年	2025年	增减比率
	产量	销量	二季度	二季度	(%)	二季度	二季度	(%)
钢材	393,901.97	447,241.32	3,302.52	3,316.24	-0.41	3,590.60	3,494.57	2.75

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2026-052

西宁特殊钢股份有限公司关于修订《公司章程》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2026年8月26日召开十届董事会第二十九次会议,审议通过《关于修订(公司章程)并办理备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《西宁特殊钢股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")中部分条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第一章 总则	第一章 总则
2	第一条 为维护西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及其股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及其股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。
3	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司经青海省经济体制改革委员会"青体改[1997]第039号文件"批准,以社会募集方式设立,在青海省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为:630000120087。2016年1月21日,经青海省市场监督管理局核准,公司统一社会信用代码为91630000226593047L。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司经青海省经济体制改革委员会"青体改[1997]第039号文件"批准,以社会募集方式设立,在青海省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为:630000120087。2016年1月21日,经青海省市场监督管理局核准,公司统一社会信用代码为91630000226593047L。
4	第三条 公司于1997年9月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股,于1997年10月15日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于1997年9月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股,于1997年10月15日在上海证券交易所上市。
5	第四条 公司注册名称:西宁特殊钢股份有限公司 中文全称:西宁特殊钢股份有限公司 英文全称:XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD	第四条 公司注册名称:西宁特殊钢股份有限公司 中文全称:西宁特殊钢股份有限公司 英文全称:XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD
6	第五条 公司住所:青海省西宁市柴达木西路52号,邮政编码:810005。	第五条 公司住所:青海省西宁市柴达木西路52号,邮政编码:810005。
7	第六条 公司注册资本:人民币3,255,114,857元。	第六条 公司注册资本:人民币3,255,114,857元。
8	第七条 公司的营业期限为长期。	第七条 公司的营业期限为长期。
9	第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。	第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
10	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
11	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
12	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会认定的其他人员。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会认定的其他人员。
13	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
14	第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
15	第十三条 公司的经营宗旨:倡导"只争第一、点滴做起"的企业精神,遵循"利人惠己、永续经营"的企业理念,将公司打造成为引领行业进步、深受社会尊重、员工引以自豪的特钢企业集团,采用先进的技术和科学管理方法开展经营活动,持续创造价值,回报社会、回报股东。	第十三条 公司的经营宗旨:倡导"只争第一、点滴做起"的企业精神,遵循"利人惠己、永续经营"的企业理念,将公司打造成为引领行业进步、深受社会尊重、员工引以自豪的特钢企业集团,采用先进的技术和科学管理方法开展经营活动,持续创造价值,回报社会、回报股东。
16	第十四条 经依法登记,公司经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;黑色金属铸造;金属材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;炼油机械销售;金属表面处理及热处理加工;普通机械设备安装服务;再生资源加工;再生资源销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;木材制品制造;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;工程造价咨询业务;通用设备制造(不含特种设备制造);金属废料和碎屑加工处理;信息技术咨询服务;科技中介服务;建筑用钢筋产品销售;货物进出口;进出口代理;铁合金冶炼;涂料制造(不含危险化学品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;矿山机械销售;机械设备租赁;冶金专用设备销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备安装服务;冶金专用设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;耐火材料生产;耐火材料销售;大气污染治理;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);日用百货销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);建筑工程用机械销售;橡胶制品销售;气体、液体分离及纯净设备制造;纯水设备及纯净设备制造;非金属废料和碎屑加工处理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;气体、液体分离及纯净设备销售;资源循环利用服务技术咨询;生产性废旧金属回收;固体废物治理;劳务服务(不含劳务派遣);土地使用权租赁;生产线管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电工仪器仪表销售;塑料制品销售;机械设备销售;金属制品销售;通讯设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;机械零件、零部件销售;显示器件销售;复印和取印设备销售;电力电子元器件销售;电工器材销售;办公设备耗材销售;信息系统集成服务;仪器仪表制造;电工仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;软件开发;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;电子产品销售;电子元器件制造;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:特种设备安装改造修理;燃气经营;供暖服务;检验检测服务;建设工程施工;建筑用钢筋产品生产;道路货物运输(不含危险货物);水泥生产;住宅室内装饰装修;施工专业作业;非煤矿山矿产资源开采;移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	第十四条 经依法登记,公司经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;黑色金属铸造;金属材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;炼油机械销售;金属表面处理及热处理加工;普通机械设备安装服务;再生资源加工;再生资源销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;木材制品制造;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;工程造价咨询业务;通用设备制造(不含特种设备制造);金属废料和碎屑加工处理;信息技术咨询服务;科技中介服务;建筑用钢筋产品销售;货物进出口;进出口代理;铁合金冶炼;涂料制造(不含危险化学品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;矿山机械销售;机械设备租赁;冶金专用设备销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备安