证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临 2026-012

西宁特殊钢股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订<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3月18日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下:

一、董事会专业委员会调整情况

为进一步完善公司治理架构,适应公司战略发展需要,提升公司环境、社会及治理(ESG)管理水平,增强可持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。公司在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容,并修订相关治理制度。

本次调整自公司第十届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效。

二、公司章程修订情况

鉴于上述将原董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会,结合公司的实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第一百五十一条 公司董事会设置战略、提名与薪酬考核专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百五十一条 公司董事会设置战略与ESG,提名与薪酬考核专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
2	第一百五十三条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百五十三条 战略与ESG委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理章程备案相关事宜,授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完成之日止。上述事项尚需提交股东会审议,本次变更最终以工商登记部门核准内容为准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临 2026-013

西宁特殊钢股份有限公司
关于修订和制定公司部分管理制度的公告

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“西宁特钢”或“公司”)于2026年3月18日召开了十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求,结合公司战略委员会调整实际情况,对公司部分管理制度进行修订和制定。具体情况如下:

序号	修订的制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会战略委员会工作细则》	废止	否
3	《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》	制定	否
4	《子公司管理制度》	制定	否
5	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否

上述新修订和制定管理制度已于2026年3月18日经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　公告编号:临 2026-011

西宁特殊钢股份有限公司
十届二十四次董事会决议公告

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”)董事会十届二十四次会议通知于2026年3月9日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于2026年3月18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《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订<公司章程>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董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订(公司章程)的公告》(公告编号:临2026-012)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)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部分管理制度的公告》(公告编号:临2026-013)。

表决结果:9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案》

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董事会独立董事薪酬的公告》(公告编号:临2026-014)。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过,本议案利益相关方独立董事何鸣先生、司永涛先生、范增裕先生回避表决。

表决结果:6票同意、3票回避、0票弃权、0票反对。

(四)审议通过了《关于2026年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-015)。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过,本议案利益相关方董事杨乃辉先生、吴海峰先生回避表决。

表决结果:7票同意、2票回避、0票弃权、0票反对。

(五)审议通过了《关于核定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

会议同意,公司按2025年核定的高级管理人员薪酬方案执行并按考核后的结果领取薪酬。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过,本议案利益相关方董事杨乃辉先生、吴海峰先生回避表决。

表决结果:7票同意、2票回避、0票弃权、0票反对。

(六)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-016)。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。本议案为关联交易议案,关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生回避表决。

表决结果:6票同意、3票回避、0票弃权、0票反对。

(七)审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》

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公司董事长离任暨补选非独立董事的公告》(公告编号:临2026-017)。

表决结果:9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

(八)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

董事会决定于2026年4月3日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

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年第二次临时股东会的公告》(公告编号:临2026-018)。

表决结果:9票同意、0票回避、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
2026年3月18日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临 2026-017

西宁特殊钢股份有限公司
关于董事长离任暨补选非独立董事的公告

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”)董事长汪世峰先生因工作变动,不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

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
汪世峰	董事长、战略委员会主任委员	2026年3月18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汪世峰先生的工作变动函。因工作变动,汪世峰先生不再担任公司董事长、战略委员会主任职务。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,汪世峰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,汪世峰先生辞职报告送达董事会之日起生效,公司将按照法定程序补选董事。

汪世峰先生在担任董事长、战略委员会主任期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展起到了重要作用。对此,公司及董事会对汪世峰先生为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。

二、董事补选情况

公司于2026年3月18日召开十届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》,经公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司推荐,并经董事会提名与薪酬考核委员审核,公司董事会同意提名王雪原先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,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。(王雪原先生简历详见附件)

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年3月18日

附件:

王雪原先生简历

王雪原,男,汉族,1976年11月生,中共党员,高级工程师,本科学历,工业设计专业。历任唐山建龙实业有限公司销售处处长助理、副处长、处长、总经理助理、副总经理;承德建龙特殊钢有限公司副总经理、常务副总经理。现任承德建龙特殊钢有限公司总经理。

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临 2026-015

西宁特殊钢股份有限公司关于2026年公司董事、高级人员薪酬方案的公告

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。

为进一步规范西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核,激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作,促进公司稳健、可持续发展,公司于2026年3月18日召开了十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事已回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司第十届董事会董事(含职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

董事、高级管理人员的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效,至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

三、薪酬方案

1、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

序号	董事担任职务情况	领取薪酬标准
1	董事不在公司担任具体管理职务	不领取董事职务薪酬
2	董事在公司担任具体管理职务	根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务薪酬
3	在公司担任独立董事	公司独立董事实行固定津贴制,其津贴标准由董事会提交至股东会审议决定,按年发放,不参与绩效薪酬分配,津贴为税前金额;独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担
4	在公司担任具体管理职务	在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,按月支付,绩效薪酬以其签订的年度目标责任书为基准,经公司董事会提名与薪酬考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放

2、2026年度董事、高级管理人员薪酬标准

序号	职务	基本薪酬(税前)	月度绩效薪酬(税前)	年终绩效薪酬(税前)
1	董事 总经理	全年不超过125万元	无	根据公司年度经营业绩考核指标达成情况核定
2	独立董事	无	无	根据股东会审定津贴为准
3	常务副总经理 党委书记	全年不超过80万元	无	根据公司年度经营业绩考核指标达成情况核定
4	副总经理 财务总监	全年不超过78万元	无	根据公司年度经营业绩考核指标达成情况核定
5	董事会秘书	全年不超过25万元	根据公司月度经营业绩考核指标达成情况核定	根据公司年度经营业绩考核指标达成情况核定

四、其他

1.独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行,按年发放。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。

2.上述薪酬均为税前金额,应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述方案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,该方案尚需提请公司股东会审议。

4.除上述薪酬方案以外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划等,具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

5.本方案未尽事宜,按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本方案如与国家日后颁布的有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临 2026-014

西宁特殊钢股份有限公司
关于调整董事会独立董事薪酬的公告

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“西宁特钢”或“公司”)于2026年3月18日召开了十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整董事会独立董事薪酬的议案》。现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,结合公司取消监事会等实际情况并参考行业、地区薪酬水平,公司拟将每位独立董事的薪酬(津贴)由税前人民币8万/年调整至12万/年,薪酬(津贴)发放方式、程序等保持不变。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状,有利于公司独立董事更好参与公司治理工作,进一步保障投资者合法权益,符合公司长远发展的需要。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系,故独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,调整后独立董事的薪酬自股东会审议通过之日起执行,按年发放。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　公告编号:临 2026-018

西宁特殊钢股份有限公司
关于召开2026年第二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:2026年4月3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

2026年第二次临时股东会

(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4月3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2026年4月3日

至2026年4月3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	关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案	√
3	关于《2026年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√
4	关于公司变更非独立董事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司2026年第二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:议案1

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:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/3/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(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3月27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,但参会时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年第二次临时股东会”字样,并附有效联系方式。

(三)登记时间:2026年3月30-31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董事会证券合规部。

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:0971-5299673

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3月18日

附件1:授权委托书

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4月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订《公司章程》的议案			
2	关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案			
3	关于《2026年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案》的议案			
4	关于公司变更非独立董事的议案			

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　公告编号:临 2026-016

西宁特殊钢股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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:

● 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”或“西宁特钢”)于2026年3月18日召开了十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,公司拟向控股股东天津建龙钢铁实业有限公司(以下简称“天津建龙”)申请借款,借款金额为人民币15,000万元。

● 本次交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月,公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司开展的日常关联交易,其相关交易均纳入公司年度日常关联交易额度统一管理。过去12个月,公司与天津建龙及其他关联人开展的、与本次借款交易同类别关联交易,均已按规定履行相应审议程序及信息披露义务。

一、关联交易概述

为满足公司日常经营的资金需求,提高融资效率,公司拟向控股股东天津建龙申请借款,借款金额为人民币15,000万元,借款期限为自该笔借款实际发放日起2年,年化利率为4.75%(单利),公司无需提供与该笔借款相关的任何形式的抵押、质押等担保措施。

天津建龙为公司的控股股东,天津建龙为公司关联法人,本次借款事项构成关联交易,本次借款事项及相关还款交易,均纳入公司年度日常关联交易额度统一管理。

公司于2026年3月18日召开了十届二十四次董事会,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

本次关联交易未构成重大资产重组事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项在公司董事会权限内,无需提交公司股东会审议。

过去12个月,公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司开展的日常关联交易,均已纳入公司年度日常关联交易额度统一管理。过去12个月,公司与天津建龙及其他关联人开展的、与本次借款交易同类别关联交易,均已按规定履行相应审议程序及信息披露义务。

二、关联方基本情况

(一)关联关系

截至本公告日,天津建龙持有西宁特钢975,144,766股流通股,占比29.96%,为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项的规定,天津建龙属于公司关联法人。

(二)关联方基本信息

天津建龙系公司控股股东,其基本情况如下:

名称	天津建龙钢铁实业有限公司
成立时间	2010年9月14日
统一社会信用代码	91120116559499148C
企业类型	有限责任公司
注册资本	400,000万元人民币
法定代表人	张志祥
注册地址	天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座2504、2505房间
主要办公地点	天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座2504、2505房间
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;可用作原料的固体废物进口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);橡胶销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

截至本公告日,天津建龙的控股股东为北京建龙重工集团有限公司,实际控制人为张志祥先生。

(三)关联方主营业务情况

天津建龙主要通过下属公司开展钢铁业务。另外,天津建龙还从事资易业务。

(四)关联方最近一年一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2025/9/30	2024/12/31
总资产	20,613,389.05	19,943,112.64
净资产	7,164,727.33	6,993,506.38
资产负债率	65.24%	64.93%
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	18,034,404.45	24,235,015.77
净利润	300,784.36	212,171.03

(五)关联方的资信状况

截至本公告日,天津建龙日常经营状况正常,未被列入失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价结合公司当前融资成本并经双方协商确定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、借款合同主要内容

1、甲方(债权人):天津建龙

2、乙方(债务人):西宁特钢

3、借款金额和期限

天津建龙一次性向西宁特钢提供借款人民币15,000万元整(壹亿伍仟万元整)。

借款期限为自借款实际发放之日起2年。借款期限届满时,需将上述借款全部清偿完毕。西宁特钢可根据资金情况在借款期限内向天津建龙提前归还部分或全额借款。

4、借款利率及利息

天津建龙向西宁特钢收取的借款利率按照年化利率4.75%(单利)执行。借款利息自借款实际发放之日起计算。在合同有效期内,天津建龙按季计算并收取利息,不计复利,根据实际还款情况按月调整本金。

5、抵押及担保

西宁特钢无需为本协议项下的借款提供担保。

6、违约责任:西宁特钢若逾期还款,天津建龙有权参照金融机构关于加收逾期贷款利息的有关计算办法加收利息。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次公司接受公司控股股东提供的借款,有利于满足公司日常经营及业务发展的需要,且不要求公司提供担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2026年3月17日,公司独立董事召开2026年第二次专门会议,会议审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。独立董事认为,公司接受本次控股股东提供借款,有利于满足公司日常经营及业务发展需求,且不要求公司提供担保,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

(二)董事会审议情况

2026年3月18日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:603227　证券简称:雪峰科技　公告编号:2026-006

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年3月18日

(二)股东会召开的地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	376,117,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.0956

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长田勇先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;其中:董事刘朝慧,独立董事韩金红因工作原因以视频通讯方式列席会议;

2、公司董事会秘书陈曦,高级管理人员张忠、汪欣、胡彦燕、冯立柱列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,563,070	99.0082	1,322,200	0.8752	176,000	0.1166

2、议案名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	233,929,465	99.3752	1,294,300	0.5498	176,300	0.0750

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案	8,690,400	85.2953	1,322,200	12.9772	176,000	1.7275
2	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案	8,718,000	85.5662	1,294,300	12.7034	176,300	1.7304

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议2项议案,均为普通决议议案,各议案均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:马韶坤、唐世俊

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,由此作出的决议合法有效。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2026年3月19日

● 上网公告文件

天阳律师事务所关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书

● 报备文件

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议

证券代码:603015　证券简称:弘讯科技　公告编号:2026-006

宁波弘讯科技股份有限公司
关于控股股东的一致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公告

公司控股股东的一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	52.00%
权益变动后合计比例	50.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
宁波帮帮忙贸易有限公司	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人□ 其他直接持股股东	√91330200MA281G9T1Y □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
RED FACTOR LIMITED	√ 控股股东/实控人□ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____√ 不适用

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

公司于2026年3月18日收到公司控股股东之一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司(以下简称“宁波帮帮忙”)的《简式权益变动报告书》,获悉宁波帮帮忙于2026年2月3日至2026年3月18日期间,通过集中竞价及大宗交易方式,累计减持公司股份8,084,400股,占公司股份总数2%。

本次权益变动后,其与一致行动人合计持有公司股份比例由52.00%减少至50.00%,权益变动触及5%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
宁波帮帮忙贸易有限公司	5,310.4600	13.14%	4,502.0200	11.14%	集中竞价 √ 大宗交易 √	2026/2/3-2026/3/18
未发生直接持股变动的主体:						
RED FACTOR LIMITED	15,708.9300	38.86%	15,708.9300	38.86%	--	--
合计	21,019.3900	52.00%	20,210.9500	50.00%	--	--

三、其他说明

1. 本次权益变动为股东履行此前于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的减持计划(详见《控股股东之一致行动人减持股份计划公告》公告编号:2025-044),不触及要约收购,本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,本次减持股份计划尚未实施完毕。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3.本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期