

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2025-011

## 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订 《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”或“西宁特钢”)于2025年2月28日召开十届董事会第十二次会议审议通过了关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》，同意公司以吸收合并的方式实施注销青海西钢再生资源综合利用开发有限公司完成后，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司经营范围增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

将：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：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；高品质特种钢材销售；金属材料销售；铸造机械制造；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；五金产品批发；五金产品研发；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；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程造价咨询服务；通用设备制造(不含特种设备制造)；金属废物和碎屑加工处理；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑材料及制品销售；钢丝绳制造；涂料制造(不含危险化学品等需经许可审批的项目)；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；工程机械销售；普通货物仓储服务；物业服务管理；非居住房地产租赁；建筑工程施工；设备租赁；耐火材料销售；气(污)治理服务；化工产品销售(不含危险化学品)；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；停车场服务；非金属废料及碎屑加工处理；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(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；建筑工程用钢筋产品销售；道路货物运输(不含危险货物)；水产品生产；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)。

变更为：“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：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；高品质特种钢材销售；金属材料销售；铸造机械制造；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；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；水泥制品制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；工程造价咨询服务；通用设备制造(不含特种设备制造)；金属废物和碎屑加工处理；信息技术咨询服务；科技中介服务；建筑材料及制品销售；钢丝绳制造；涂料制造(不含危险化学品等需经许可审批的项目)；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；工程机械销售；普通货物仓储服务；物业服务管理；非居住房地产租赁；建筑工程施工；设备租赁；耐火材料销售；气(污)治理服务；化工产品销售(不含危险化学品)；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；停车场服务；非金属废料及碎屑加工处理；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(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；建筑工程用钢筋产品销售；道路货物运输(不含危险货物)；水产品生产；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)。

公司经营范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准，公司经营范围以市场监督管理局实际核定为准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-010)。

(二)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

会议同意，公司安环部更名为安全管理部。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

会议同意，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-011)。

(五)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

会议同意，于2025年3月17日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-012)。

(六)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-013)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-014)。

(七)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-015)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-016)。

(八)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-017)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-018)。

(九)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-019)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-020)。

(十)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-021)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-022)。

(十一)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-023)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-024)。

(十二)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-025)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-026)。

(十三)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-027)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-028)。

(十四)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-029)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年2月28日

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-030)。

(十五)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-031)。

上述第(三)项议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。</