

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2025-069

本钢板材股份有限公司

十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4. 本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于向下修正本钢转债转股价格的公告》

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于高级管理人员 2024 年度年薪兑现意见的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

该议案关联董事黄作为、全喜红回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订<全面风险与内部控制管理规定>的议案》

本议案已经公司审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易事项，关联董事王东晖、唐耀武、刘振刚回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订<公司治理主体决策事项清单>的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

本钢板材股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日