股票代码：000761　200761　　股票简称：本钢板材　本钢板 B　　编号：2026-067

本钢板材股份有限公司
十届董事会第十四次会议决议公告

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 2026 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知。

2.2026 年 11 月 7 日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4.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

审议通过《关于调节高级管理人员薪酬收入实施方案的议案》

为深入践行“以效益为中心”经营理念，聚焦价值创造，建立强激励硬约束机制，实现管理人员薪酬与企业经营成果同频浮动，充分调动领导人员创效积极性，助力公司打赢扭亏为盈攻坚战。落实“效益升、薪酬升，效益降、薪酬降”，推动薪酬收入与经营成果紧密挂钩，根据《薪酬管理办法》《董事、高级管理人员等综合考核评价与薪酬管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定《关于调节公司高级管理人员薪酬收入的实施方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事阎东宇先生对此议案回避表决。

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

2026 年 11 月 9 日