

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：2025-002

本钢板材股份有限公司 九届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 董事会于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开。
- 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
- 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于不向下修正“本钢转债”转股价格的议案》
鉴于“本钢转债”已触发转股价格向下修正条款，公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“本钢转债”转股价格，且在未来四个月内（即自 2025 年 1 月 4 日至 2025 年 5 月 4 日），如再次触发“本钢转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，自 2025 年 5 月 5 日开始重新计算起算，若再次触发“本钢转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“本钢转债”转股价格。

以上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不向下修正本钢转债转股价格的公告》。

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1月4日