股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-048
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件的公告

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。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会三次会议、十届监事会三次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》，同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

二、注册资本变更情况

公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。并于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月4日至2026年6月28日。

自 2021 年 1 月 4 日至 2025 年 6 月 30 日，累计转股数量为 232,860,673 股。上述事项导致公司总股本由 3,875,371,532 股增加至 4,108,232,205 股，公司注册资本相应由人民币 3,875,371,532 元增加至人民币 4,108,232,205 元。

三、关于修订《公司章程》及其附件的情况

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《〈本钢板材股份有限公司章程〉修订内容对照表》《〈本钢板材股份有限公司股东会议事规则〉修订内容对照表》《〈本钢板材股份有限公司董事会议事规则〉修订内容对照表》。

四、其他事项说明

本次取消监事会、注册资本变更、公司章程及其附件修订事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

五、关于授权董事会办理工商备案登记

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续。董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

六、备查文件

1. 公司十届董事会第三次会议决议
2. 公司十届监事会第三次会议决议

本钢板材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日