

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：2025-059

本钢板材股份有限公司 十届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2025 年 10 月 28 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会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。

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 10 月 29 日