

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：2025-064

本钢板材股份有限公司 十届董事会第六次会议决议公告

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 2 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
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

1. 审议通过《2025 年度内部控制评价工作方案》
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。
2. 审议通过《2026 年度审计工作计划》
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。
3. 审议通过《关于提议向下修正“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董事会提议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。
本议案需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会表决时，持有“本钢转债”的股东应当回避表决。

2. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《本钢板材股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》刊登于 2025 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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 10 日