

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

本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-22

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与活动单位及人员	方正富邦-牛伟松 博时基金-范卓宇 凯丰投资-童帅 平安基金-高勇标 中信资管-王勃竣、田相勋、黄德龙、郑沁源 百川资管-徐岩岩 华泰证券资管-冯瑞齐 人保资产-封舜 中金资管-马晓芃 圆信永丰-齐昊琳 太平洋证券-安风楼 博时基金-高鑫 工银瑞信-周桐 人保养老-夏冰心 融通基金-江怡龙 光大保德信-王霄鸿 交银施罗德基金-庄彤芸 嘉实基金-李宇昂 新华基金-朱旭 泉果基金-刘冰卿
时间	2025 年 12 月 18 日 15:00-16:00
地点	本溪市
形式	线上调研
上市公司接待人员	陈立文、贾晶乔
交流内容介绍	<div>1. 重大资产置换目前是否还在推进，进展情况？</div> <div>答：公司于 2023 年 6 月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大</div>

	<p>影响，目前公司正在结合自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。</p> <p>2. 本钢转债即将到期，公司对可转债有哪些安排？</p> <p>答：一方面公司以市值管理为抓手，持续落实估值提升计划，采取降本增效提高公司盈利、进行专业化整合提高管理效能、实施重大资产置换重新定位公司估值等符合法律法规及相关监管规则的方式提升上市公司质量。另一方面公司也将积极拓展融资渠道，做好可转债到期兑付准备。</p> <p>3. 公司在提高盈利水平方面有哪些措施？</p> <p>答：公司进一步加大高附加值的产品研发与生产，缩小与头部企业的产品竞争力差距，通过差异化产品提高售价与毛利率。持续降低采购成本，稳步实施择机采购、品种替代、量价优惠，科学制定经济库存。探索区域合作，扩大就近销售半径，减少跨区域运输成本推进生产流程智能化改造，运营端通过精细化管理优化人员与设备效率，提升产能利用率。</p> <p>4. 公司在产能产量方面有哪些考虑？</p> <p>答：公司将结合行业发展趋势，以市场为导向，合理安排产量，扎实推进“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”等相关工作，以用户结构最优、生产模式最优的原则推进极致生产。</p> <p>5. 公司如何解决同业竞争问题？</p> <p>答：鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后，公司与鞍钢集团及其所属子企业在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。针对该问题，鞍钢集团承诺将在5年内并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于本钢板材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。</p> <p>6. 公司突然下修转股价的原因？</p> <p>答：充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展。</p>
--	--

	<p>7. 公司对可转债下修价格有什么考虑？</p> <p>答：公司将遵守《募集说明书》的约定，修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无