

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-003
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 关于变更 2025 年度审计项目质量控制复核人公告

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”或“本钢板材”）于 2025 年 4 月 2 日召开九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度会计审计机构及内部控制审计机构，并于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日、2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司收到立信出具的《关于变更本钢板材项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更项目质量控制复核人情况

立信作为公司 2025 年度会计审计机构及内部控制审计机构，原指派郭健为公司项目质量控制复核人。鉴于立信内部工作安排等原因，郭健不再为公司提供 2025 年度审计服务，现委派赖小娟接替郭健作为质量控制复核人。

二、本次变更人员基本信息

赖小娟，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在本所执业。

赖小娟女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025

年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

立信出具的《关于变更本钢板材项目质量控制复核人的告知函》。

本钢板材股份有限公司董事会

2026年1月23日