

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：2026-022

## 本钢板材股份有限公司

### 第十届董事会第九次会议决议公告

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 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4. 本次会议主持人为董事长王战维先生，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

(一) 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》  
公司董事会选举王战维先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》  
鉴于公司第十届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会合规运作，现对董事会各专门委员会成员调整如下：

1. 董事会战略委员会由王战维董事长、王东晖董事、张广宁独立董事三人组成，王战维先生任主任委员。

2. 董事会审计与风险委员会由吴粒独立董事、刘汝萍独立董事、王东晖董事三人组成，吴粒女士任主任委员。

3. 董事会提名委员会由刘汝萍独立董事、张广宁独立董事、王战维董事长三人组成，刘汝萍女士任主任委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会由张广宁独立董事、刘汝萍独立董事、唐耀武董事三人组成，张广宁先生任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《2026 年第一季度报告》

《2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》

《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》刊登于 2026 年 4 月 28 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。

公司持续督导机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会和“本钢转债”债券持有人会议审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知》刊登于 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于召开“本钢转债”2026 年第一次债券持

有人会议的议案》

《关于召开“本钢转债”2026年第一次债券持有人会议通知》刊登于2026年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成9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

2026年4月28日

人员简历：

王战维，男，1979年出生，大学学历，高级会计师。现任本钢板材股份有限公司党委书记、董事长，本钢集团有限公司董事、总会计师、党委常委兼本溪钢铁公司董事、总会计师。曾任鞍钢集团财务有限责任公司副总经理；鞍钢集团矿业有限公司董事、副总经理、总会计师；鞍钢资源有限公司党委筹建组成员、总会计师；本钢集团有限公司董事、总会计师、党委常委。

以上聘任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。