

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：2026-038

## 本钢板材股份有限公司 十届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开。
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《关于不向下修正“本钢转债”转股价格的议案》  
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素，决定本次不向下修正“本钢转债”转股价格，且在“本钢转债”存续期内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

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不向下修正本钢转债转股价格的公告》。

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 5 月 28 日