股票代码：000761　200761　　股票简称：本钢板材　本钢板 B　　编号：2026-069

# 本钢板材股份有限公司
# 十届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知。

2.2026 年 11 月 20 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、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》

《关于控股股东提供专项债资金暨关联交易公告》刊登于 2026 年 11 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易，关联董事王战维先生、阎东宇先生、王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚先生回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于高级管理人员 2025 年度年薪兑现意见的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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 11 月 21 日