

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：2025-007

本钢板材股份有限公司 九届董事会第三十三次会议决议公告

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

- 董事会于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
- 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。
- 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
- 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《关于公司估值提升计划议案》

公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。

公司拟通过提升经营效率和盈利能力、寻求并购重组机会、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、做好信息披露工作、适时实施股份回购等措施提升公司投资价值。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

以上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估值提升计划公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司合规管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 8 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

2025年2月28日