本钢板材股份有限公司

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-014
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	本钢板材、本钢板B	股票代码	000761、200761
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑政利	陈立文	
办公地址	辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号	辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号	
传真	024-47827004	024-47827004	
电话	024-47827003	024-47828980	
电子信箱	zhengzhengli76@126.com	bgbc000761@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为钢铁行业,钢铁行业是我国国民经济的重要基础产业,是建设现代化强国的重要支撑,是实现绿色低碳发展的重要领域。

2024年钢铁行业面临了诸多挑战与机遇。受全球经济形势、国内政策调整及市场需求变化等多重因素影响,钢铁行业呈现出"供给保持高位、需求结构调整、出口增长强劲、价格持续下降、效益不断挤压"的特征。

据国家统计局数据,2024年全国累计生产粗钢10.05亿吨,同比下降1.7%;生铁产量8.52亿吨,同比下降2.3%;钢材产量14.00亿吨,同比增长1.1%。折合粗钢表观消费量8.92亿吨,同比下降5.4%。这表明钢铁行业在产量上有所控制,但消费降幅明显大于产量降幅,市场供强需弱的态势仍未能改变。钢材出口数量增长显著,2024年累计出口钢材同比增长22.7%,达到历史新高;累计出口金额同比下降1.1%。进口方面,钢材累计进口同比下降10.9%。2024年中国钢材价格指数(CSPI)平均值为102.47点,同比下降8.39%。钢铁行业经济效益同比下降,重点统计企业利润总额为429亿元,同比下降50.3%。

2024年国家及有关部委发布了《2024—2025年节能降碳行动方案》、《钢铁行业规范条件(2024年修订)(征求意见稿)》等法规政策,继续实施粗钢产量调控,推动电炉钢和废钢利用的比例提升,提升资源利用效率,同时提出了更严格的环保、技术标准以及生产能力的全面升级和淘汰要求,旨在推动钢铁行业向高端化、智能化、绿色化、高效化、安全化方向发展,促进行业整体竞争力和可持续发展能力的提升,对钢铁行业产生了包括推动行业转型升级、加强环保和资源利用、提升产品质量和标准化水平、影响产能布局和市场格局、优化税收环境和市场机制以及促进国际合作和竞争力提升等多方面的重大影响。

1.主要业务、主要产品及其用途

报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢棒材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等,引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造,基本建成了精品钢材基地,形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列,高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上,汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品,被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域,并远销多个国家和地区。

2.经营模式

采购模式:公司采购模式和国外采购,国内物资采购模式为协同采购、统一招标(公开、邀请)、询比、竞价、谈判等方式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行,主要由本钢国贸公司代理。

销售模式:公司的销售分为内销和外销,内销主要以期货销售为主,销售渠道以直供、流通为工程为主,按月提前组织合同订单,按合同订单组织生产。根据不同地区,不同渠道,不同行业特点,推行期货后结算、一厂一策、指数定价等多种价格政策销售方式;外销则是由本钢国贸公司代理公司的出口业务,并由公司支付代理费用。

3.主要的业绩驱动因素

公司聚焦世界一流企业建设,紧密结合"聚焦五个重点,推动三个新突破"工作部署,全面落实"一稳两控三提升,开创五个新局面"的总体工作要求,推进"改革+精益""数字+科技"转型升级。坚持把战略落地、品牌建设作为重要任务,强化"钢研产"联动,大力推动全流程质量"一贯制"管理,以用户为中心、满足用户需求,强化产业链生态圈建设,打造汽车钢品牌竞争力,增强企业核心动能。坚持把科技创新摆在核心地位,强化科技创新主体地位,加快推进企业由"外延型"向"内涵型"发展转变,加快发展新质生产力,不断塑造新动能新优势。坚定不移抓好"改革+精益"转型升级,守正创新、立破并举,推进更深层次效率变革,取得来之不易的生产经营和企业改革业绩。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	45,815,896,140.58	46,181,979,851.06	46,517,731,929.05	-1.51%	44,459,650,119.11	44,918,710,936.65
归属于上市公司股东的净资产	11,887,217,861.48	17,009,969,496.07	17,208,525,613.69	-30.92%	18,789,151,216.62	17,186,714,934.88

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	51,266,361,501.22	57,814,969,351.65	57,957,301,717.02	-11.54%	62,616,621,627.60	62,950,821,627.81
归属于上市公司股东的净利润	-5,037,271,398.28	-1,742,574,163.92	-1,720,871,697.00	-192.72%	-1,232,976,557.37	-1,220,743,024.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,221,601,823.63	-2,067,775,288.69	-2,062,055,810.29	-153.22%	-1,416,415,028.51	-1,418,647,368.46
经营活动产生的现金流量净额	1,100,287,994.25	4,329,351,258.30	4,346,233,881.23	-74.68%	1,276,362,965.56	1,195,846,602.31
基本每股收益(元/股)	-1.226	-0.424	-0.419	-192.60%	-0.300	-0.297
稀释每股收益(元/股)	-1.226	-0.424	-0.419	-192.60%	-0.300	-0.297
加权平均净资产收益率	-34.29%	-9.73%	-9.60%	-24.69%	-5.68%	-5.63%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,807,070,392.43	13,557,468,894.37	11,803,800,343.86	11,098,021,870.56
归属于上市公司股东的净利润	-905,564,796.05	-645,385,341.66	-1,654,743,264.77	-1,831,577,995.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-917,000,630.43	-704,651,975.49	-1,707,422,431.70	-1,892,526,786.01
经营活动产生的现金流量净额	520,202,722.95	574,888,673.59	215,369,233.46	-210,172,635.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,628	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	58.65%	2,409,628,094	0	冻结	102,100,000
本钢集团有限公司	国有法人	17.95%	737,371,532	0	不适用	0
管辉	境内自然人	0.69%	28,213,600	0	不适用	0
张文友	境内自然人	0.44%	18,162,365	0	不适用	0
高涛	境内自然人	0.38%	15,500,000	0	不适用	0
吕锁军	境内自然人	0.29%	12,011,440	0	不适用	0
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.29%	11,768,807	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	10,881,390	0	不适用	0
马永华	境内自然人	0.24%	10,022,457	0	不适用	0
周伟	境内自然人	0.22%	8,995,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本溪钢铁(集团)有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	管辉通过投资者普通账户持有本公司股票213,600股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票28,000,000股。张文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票105,998股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票18,056,367股。周伟通过投资者普通账户持有本公司股票163,500股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票8,831,800股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

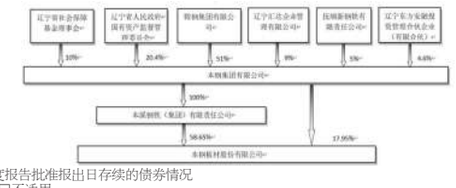
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
本钢板材股份有限公司可转换公司债券	本钢转债	127018	2020年06月29日	2026年06月28日	563,098.51	第一年为0.6%;第二年为0.8%;第三年为1.5%;第四年为2.9%;第五年为3.8%;第六年为5.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2024年7月1日按面值支付第四年利息,每10张"本钢转债"利息为29.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月25日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》,跟踪评级结果:公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;"本钢转债"的信用等级为AAA。详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网披露《本钢板材股份有限公司2024年度跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	72.72%	61.74%	10.98%
扣除非经常性损益后净利润	-522,160.18	-206,205.58	-153.22%
EBITDA全部债务比	-7.76%	3.10%	-10.86%
利息保障倍数	-9.33	-2.37	-293.67%

三、重要事项

公司于2023年6月20日披露《重大资产置换暨关联交易预案》拟与本溪钢铁公司进行资产置换,拟置入本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司100%股权,拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债,拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。目前公司正在就交易方案进行进一步论证和沟通协商,待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。

公司于2024年12月23日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过《关于收购北方恒达物流有限公司股权的议案》,同意以现金方式收购本钢集团有限公司持有的北方恒达物流有限公司100%股权。本次交易完成后,恒达物流成为公司全资子公司,并纳入公司合并报表范围,并于2024年12月25日完成工商变更登记手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于收购北方恒达物流有限公司股权暨关联交易公告》(公告编号:2024-073)及《关于收购股权的进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-076)。

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-015
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

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2025年3月21日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2025年4月2日在公司会议室召开。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。

4.本次会议主持人为董事长黄作为先生,公司监事、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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度董事会报告》

《2024年度董事会报告》刊登于2025年4月4日巨潮资讯网。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提交了述职报告,并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》刊登于2025年4月4日巨潮资讯网。

2.审议通过《2024年年度报告及摘要》

《2024年年度报告全文》及其摘要刊登于2025年4月4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管理委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》

《本钢板材股份有限公司2024年度财务决算报告》刊登于2025年4月4日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2025年度预算报告》

公司2025年度预算如下:全年规模铁1009万吨、钢1055万吨、商品材1424万吨;实现营业收入519亿元。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《2024年度利润分配预案》

《本钢板材股份有限公司2024年度利润分配预案公告》刊登于2025年4月4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管理委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《2025年投资计划的议案》

《本钢板材股份有限公司关于2025年投资计划公告》刊登于2025年4月4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战略委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《本钢板材股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》刊登于2025年4月4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管理委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《2024年度公司内部控制评价报告》

《本钢板材股份有限公司2024年度内部控制评价报告》刊登于2025年4月4日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

《本钢板材股份有限公司关于会计政策变更公告》刊登于2025年4月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》刊登于2025年4月4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管理委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《本钢板材股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2025年4月4日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《2024年环境、社会及管治(ESG)报告》

《本钢板材股份有限公司2024年环境、社会及管治(ESG)报告》刊登于2025年4月4日巨潮资讯网。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2025年4月4日巨潮资讯网。

该议案属于关联事项,关联董事王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚先生对此议案回避表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会将于2025年4月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核通过,公司董事会提名黄作为、王东晖、唐耀武、刘振刚为公司第十届董事会董事候选人,提名袁知柱、张广宁、吴粒为公司第十届董事会独立董事候选人,独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,方可提交股东大会选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(1)黄作为

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(2)王东晖

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(3)唐耀武

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(4)刘振刚

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(5)袁知柱

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(6)张广宁

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(7)吴粒

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《本钢板材股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》刊登于2025年4月4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管理委员会审议通过。

公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

《本钢板材股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知》刊登于2025年4月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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4月4日

董事候选人简历:

黄作为,男,1970年出生,大学学历,工程硕士,正高级工程师,现任本钢板材公司党委书记、董事长、总经理;本钢浦项公司董事长。曾任本钢板材公司能源环保部部长;本钢集团规划科技部总经理;本钢北营公司董事;本钢矿业公司董事;本钢板材公司党委副书记、董事、副总经理。

王东晖,男,1969年出生,大学学历,工学学士,经济学学士,正高级会计师,现任本钢板材公司董事;本钢集团资本财务部总经理。曾任本钢北营公司总会计师兼财务部部长、运营改善部部长;本钢集团财务部副部长兼本钢北营公司总会计师;本钢集团财务部部长;本钢板材公司总会计师、董事会秘书;本钢矿业公司总会计师。

唐耀武,男,1972年出生,大学学历,工学学士,工程师。现任本钢板材公司董事;本钢集团办公室专职董事、监事;机械制造公司董事;热力公司董事;曾任北钢北营公司轧钢厂副厂长;北钢北营公司轧钢厂常务副厂长;本钢北营公司轧钢厂厂长;本钢北营公司总经理助理兼生产部部长;本钢北营公司总工程师;本钢北营公司总工程师兼轧钢厂厂长;本钢北营公司副总经理、总工程师;本钢板材公司能源环保部副部长。

刘振刚,男,1970年出生,大学学历,高级政工师。现任本钢板材公司董事;本钢集团办公室专职董事、监事;北钢公司董事;实业公司董事;建设公司监事。曾任本钢新实业发展公司副经理、党委副书记;本溪钢铁公司行政管理中心副主任;本钢集团规划科技部资产管理总监;新事业公司董事。

袁知柱,男,1981年出生,博士,教授职称,中国注册会计师非执业会员。现任东北大学工商管理学院会计系主任、教授、博士生导师,本钢板材股份有限公司独立董事、沈阳机床股份有限公司独立董事,辽宁省会计与珠算心算学会副会长。曾任东北大学工商管理学院讲师、副教授。

张广宁,男,1972年出生,经济学博士。现任东软云科技有限公司高级战略顾问、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事、华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事。曾任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书;沈阳机床股份有限公司董事会秘书;辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理。

吴粒,女,1966年出生,管理科学与工程博士。东北大学会计学专业副教授、硕士研究生导师。现任沈阳化工独立董事。历任方大碳素、锦州神工、金杯汽车、远大智能、东北制药等上市公司独立董事。

以上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。

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-023
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召开2024年度股东大会通知

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、会议基本情况

1.股东大会届次:公司2024年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司九届董事会三十五次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2025年4月25日下午14:30

网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月25日上午9:15至2025年4月25日下午15:00期间的任意时间

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2025年4月18日

B股股东应在2025年4月14日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场股东大会召开地点:本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会报告	√
2.00	2024年年度报告及摘要	√
3.00	2024年年度报告及摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2025年度预算报告	√
6.00	2024年度利润分配预案	√
7.00	2025年投资计划的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票提案	提案10、11、12为等额选举	
10.00	关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会董事的议案	应选(4)人
10.01	选举黄作为先生为公司第十届董事会董事	√
10.02	选举王东晖先生为公司第十届董事会董事	√
10.03	选举唐耀武先生为公司第十届董事会董事	√
10.04	选举刘振刚先生为公司第十届董事会董事	√
11.00	关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选(3)人
11.01	选举袁知柱先生为公司第十届董事会独立董事	√
11.02	选举张广宁先生为公司第十届董事会独立董事	√
11.03	选举吴粒女士为公司第十届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届选举的议案	应选(2)人
12.01	选举卢学柱先生为公司第十届监事会监事	√
12.02	选举卢伟军先生为公司第十届监事会监事	√

2.披露情况

本次股东大会审议事项已经公司九届三十五次董事会和九届二十一次监事会审议通过,具体内容详见2025年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董事会第三十五次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司九届监事会二十一次会议决议公告》及相关公告。

其中第10、11、12项议案采用累积投票表决方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式:现场或通讯登记

2.登记时间:2025年4月24日上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。

3.登记地点:董事会秘书室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管中心9楼)

联 系 人:陈立文、贾晶卉

联系电话:024-47828980 024-47827003

传 真:024-47827004

邮政编码:117000

4.登记办法

(1)法人股东登记:法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

5.现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1.公司九届董事会第三十五次会议决议

2.公司九届监事会第二十一次会议决议

本钢板材股份有限公司董事会
2025年4月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360761

2.投票简称:本钢投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

(1)选举董事

(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事

(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日上午9:15,结束时间为2025年4月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托股东名称:

委托股东账号:

持股数量及股份性质:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:本钢板材股份有限公司2024年度股东大会召开期间。

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会报告	√			
2.00	2024年度监事会报告	√			
3.00	2024年年度报告及摘要	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	2025年度预算报告	√			
6.00	2024年度利润分配预案	√			
7.00	2025年投资计划的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
累积投票提案	提案10、11、12为等额选举				
10.00	关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会董事的议案	应选(4)人	填报票数		
10.01	选举黄作为先生为公司第十届董事会董事	√			
10.02	选举王东晖先生为公司第十届董事会董事	√			
10.03	选举唐耀武先生为公司第十届董事会董事	√			
10.04	选举刘振刚先生为公司第十届董事会董事	√			
11.00	关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选(3)人	填报票数		
11.01	选举袁知柱先生为公司第十届董事会独立董事	√			
11.02	选举张广宁先生为公司第十届董事会独立董事	√			
11.03	选举吴粒女士为公司第十届董事会独立董事	√			
12.00	关于监事会换届选举的议案	应选(2)人	填报票数		
12.01	选举卢学柱先生为公司第十届监事会监事	√			
12.02	选举卢伟军先生为公司第十届监事会监事	√			

注:1.第1-9项议案请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√";

2.第10-12项议案采用累积投票方式进行表决,股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事、独立董事、监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:年 月 日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-016
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.监事会于2025年3月21日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2025年4月2日在公司会议室召开。

3.本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人。

4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。

5.本次监事会会议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、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度监事会报告》

《2024年度监事会报告》披露于2025年4月4日巨潮资讯网。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。