股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2023-022
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	15,784,242,237.23	16,621,491,876.35	-5.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,524,016.34	433,939,380.46	-89.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,931,650.60	678,208,256.33	-89.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,833,913,987.48	289,055,672.76	880.40%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91%
加权平均净资产收益率	0.30%	1.91%	-1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	47,496,915,004.65	44,114,652,440.64	7.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,838,115,858.77	18,789,151,216.60	0.26%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,681,950.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,619,529.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-294,462.57	
减:所得税影响额	-7,808,010.36	
少数股东权益影响额(税后)	-16,396.82	
合计	-23,407,634.26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

●合并报表中,与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因		
一、资产负债表项目	增减比例	变动原因
货币资金	154.63%	本期票据保证金及贷款增加
应收账款	45.23%	本期新增应收账款较多
应收款项融资	333.10%	本期回款收取的票据增加
其他非流动资产	215.21%	本期重分类预付一年以上的长期资产款增加
短期借款	510.21%	本期短期借款增加
应付票据	61.16%	本期应付票据增加
其他流动负债	33.40%	本期合同负债增多,重分类销项税增多
长期借款	-29.99%	本期长期借款减少
专项储备	64.81%	本期专项储备增加
二、利润表项目	增减比例	变动原因
其他收益	-89.14%	本期其他收益减少。
资产处置收益	-100.00%	本期资产处置减少
营业外收入	-35.92%	本期营业外收入减少
营业外支出	419.32%	本期营业外支出增多
三、现金流量表	增减比例	变动原因
收到的税费返还	-38.78%	本期收到退税减少。
支付的各项税费	-68.34%	本期缴纳的所得税减少且上期有延期缴纳税款。
支付其他与经营活动有关的现金	330.28%	本期支付其他与经营有关的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.54%	本期购建资产支付的现款减少。
取得借款收到的现金	50.00%	本期取得借款增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	质押、标记或冻结情况 数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	58.65%	2,409,628,094.00		质押	110,000,000.00
					冻结	102,100,000.00
本钢集团有限公司	国有法人	17.95%	737,371,532.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	23,245,471.00			
管辉	境内自然人	0.55%	22,450,000.00			
张文友	境内自然人	0.47%	19,149,967.00			
刘新宝	境内自然人	0.36%	14,957,200.00			
周伟	境内自然人	0.22%	9,091,800.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.20%	8,179,148.00			
李纯厚	境内自然人	0.18%	7,300,000.00			
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.15%	6,012,372.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司	2,409,628,094.00	人民币普通股	2,409,628,094.00
本钢集团有限公司	737,371,532.00	人民币普通股	737,371,532.00
香港中央结算有限公司	23,245,471.00	人民币普通股	23,245,471.00
管辉	22,450,000.00	人民币普通股	22,450,000.00
张文友	19,149,967.00	人民币普通股	19,149,967.00
刘新宝	14,957,200.00	人民币普通股	14,957,200.00
周伟	9,091,800.00	人民币普通股	9,091,800.00
中信证券股份有限公司	8,179,148.00	人民币普通股	8,179,148.00
李纯厚	7,300,000.00	人民币普通股	7,300,000.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	6,012,372.00	境内上市外资股	6,012,372.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	管辉通过投资者信用证券账户持有本公司股票22,450,000股。张文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票19,149,967股。刘新宝通过投资者信用证券账户持有本公司股票14,957,200股。周伟通过投资者个人账户持有本公司股票260,000股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票8,831,800股。李纯厚通过投资者个人账户持有本公司股票1,000,000股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票6,300,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年3月21日公司披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》,公司拟将全部钢铁业务相关资产及负债与本溪钢铁(集团)有限责任公司矿业资产进行置换。根据初步研究和测算,本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。目前本次交易尚处于筹划阶段,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:本钢板材股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,720,571,026.28	1,461,145,641.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,540,357.92	429,707,174.70
应收账款	1,303,042,048.61	897,230,896.06
应收款项融资	595,905,525.44	137,591,996.02
预付款项	912,513,525.23	1,247,177,748.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	492,464,396.56	127,198,692.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,936,883,845.87	8,463,728,475.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,551,158.51	395,441,136.26
流动资产合计	16,447,471,884.42	13,159,221,761.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,996,314.61	51,030,777.18
其他权益工具投资	1,020,418,482.31	1,020,418,482.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,535,197,919.39	24,836,556,422.90
在建工程	3,335,102,719.81	3,158,195,899.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,364,897,080.26	1,379,990,713.89
无形资产	261,093,812.09	262,784,937.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	137,795,427.92	136,387,885.28
其他非流动资产	346,941,363.84	110,065,560.68
非流动资产合计	31,049,443,120.23	30,955,430,679.30
资产总计	47,496,915,004.65	44,114,652,440.64
流动负债:		
短期借款	300,224,750.00	49,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,073,901,753.24	4,389,336,619.36
应付账款	3,050,151,574.80	3,696,420,463.85
预收款项		
合同负债	5,061,187,147.02	3,794,115,592.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,758,039.97	10,046,363.27
应交税费	49,976,133.67	44,392,920.78
其他应付款	1,601,750,356.00	1,247,722,165.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,266,732,608.69	2,586,250,886.43
其他流动负债	657,954,329.11	493,235,027.03
流动负债合计	20,068,636,692.50	16,310,720,038.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,208,994,995.08	1,726,938,302.30
应付债券	5,329,037,275.02	5,276,502,232.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,418,124,926.80	1,384,348,462.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,607,015.51	42,377,015.51
递延所得税负债	27,309.01	27,309.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,997,791,521.42	8,430,193,321.78
负债合计	28,066,428,213.92	24,740,913,360.26
所有者权益:		
股本	4,108,213,229.00	4,108,212,217.00
其他权益工具	947,863,019.76	947,863,834.02
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,272,208,119.02	13,272,205,160.21
减:库存股		
其他综合收益	-15,904,760.02	-15,904,760.02
专项储备	3,655,383.03	2,217,913.77
盈余公积	1,195,116,522.37	1,195,116,522.37
一般风险准备		
未分配利润	-673,035,654.39	-720,559,670.73
归属于母公司所有者权益合计	18,838,115,858.77	18,789,151,216.62
少数股东权益	592,370,931.96	584,587,863.76
所有者权益合计	19,430,486,790.73	19,373,739,080.38
负债和所有者权益总计	47,496,915,004.65	44,114,652,440.64

法定代表人:李岩 主管会计工作负责人:郑政利 会计机构负责人:孙延斌

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,784,242,237.23	16,621,491,876.35
其中:营业收入	15,784,242,237.23	16,621,491,876.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,678,992,999.46	16,046,070,028.37
其中:营业成本	15,316,397,606.81	15,654,218,567.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,476,840.07	44,004,448.88
销售费用	29,753,923.31	31,455,748.09
管理费用	142,433,001.66	185,355,304.08
研发费用	13,611,774.67	10,539,231.95
财务费用	133,319,852.94	120,496,728.30
其中:利息费用	124,684,132.82	181,890,201.86
利息收入	8,871,144.38	40,628,453.50
加:其他收益	1,681,950.59	15,494,362.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-294,462.57	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,084.89	490,217.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,778,746.80
三、营业利润(亏损以"-"填列)	106,637,810.68	595,185,174.33
加:营业外收入	864,975.07	1,349,902.58
减:营业外支出	33,484,504.53	6,447,736.39
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	74,018,281.22	590,087,340.52
减:所得税费用	19,905,520.98	148,409,306.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,112,760.24	441,678,034.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,112,760.24	441,678,034.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,524,016.34	433,939,380.46
2.少数股东损益	6,588,743.90	7,738,653.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,112,760.24	441,678,034.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,524,016.34	433,939,380.46
归属于少数股东的综合收益总额	6,588,743.90	7,738,653.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.11
(二)稀释每股收益	0.01	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李岩 主管会计工作负责人:郑政利 会计机构负责人:孙延斌

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,774,833,921.84	13,265,312,867.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,371,159.37	2,239,644.55
收到其他与经营活动有关的现金	23,019,323.56	50,088,356.08
经营活动现金流入小计	14,799,224,404.77	13,317,640,868.59
购买商品、接受劳务支付的现金	11,110,855,339.27	12,121,835,737.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	632,306,382.24	550,253,943.99
支付的各项税费	104,174,261.64	329,077,236.17
支付其他与经营活动有关的现金	117,974,434.14	27,418,277.70
经营活动现金流出小计	11,965,310,417.29	13,028,585,195.83
经营活动产生的现金流量净额	2,833,913,987.48	289,055,672.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,843,800.00	
取得投资收益收到的现金	896,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,341,972.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,740,000.00	4,341,972.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,724,312.34	131,364,994.60
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,724,312.34	131,364,994.60
投资活动产生的现金流量净额	-56,984,312.34	-127,023,022.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	751,272,090.32	958,584,275.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,853,189.58	82,795,166.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	324,562,535.84	
筹资活动现金流出小计	1,136,687,815.74	1,041,379,442.13
筹资活动产生的现金流量净额	-836,687,815.74	-841,379,442.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,534,236.51	2,952,712.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,941,776,095.91	-676,394,079.21
加:期初现金及现金等价物余额	1,296,662,683.20	6,299,099,063.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,238,438,779.11	5,622,704,984.27

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

本钢板材股份有限公司董事会

2023年04月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2022-021

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2023年4月27日下午14:30。

(2)会议召开地点:本钢能管中心三楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长李岩先生

(6)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。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

序号	股东类别	人数	代表股份	比例
一	出席现场会议股东(代理人)	2	3,146,999,626	76.6026%
	其中:A股股东	2	3,146,999,626	76.6026%
	B股股东	0	0	0.0000%
二	通过网络投票股东(代理人)	9	5,172,518	0.1259%
	其中:A股股东	7	5,153,118	0.1254%
	B股股东	2	19,400	0.0005%
三	合计出席会议股东(代理人)	11	3,152,172,144	76.7285%
	其中:A股股东	9	3,152,152,744	76.7280%
	B股股东	2	19,400	0.0005%
四	中小股东(代理人)	9	5,172,518	0.1259%
	其中:A股股东	7	5,153,118	0.1254%
	B股股东	2	19,400	0.0005%

(2)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

(1)2022年度董事会报告

股东类型	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
A股	3,151,984,344	99.9947%	3,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	19,400	100%	0	0.0000%
总体	3,151,984,344	99.9940%	22,400	0.0007%	165,400	0.0052%
中小股东	4,984,718	96.3693%	22,400	0.4331%	165,400	3.1977%

表决结果:通过

(2)2022年度监事会报告

股东类型	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
A股	3,151,984,344	99.9947%	3,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	19,400	100%	0	0.0000%
总体	3,151,984,344	99.9940%	22,400	0.0007%	165,400	0.0052%
中小股东	4,984,718	96.3693%	22,400	0.4331%	165,400	3.1977%

表决结果:通过

(3)2022年年度报告及摘要

股东类型	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
A股	3,151,984,344	99.9947%	3,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	19,400	100%	0	0.0000%
总体	3,151,984,344	99.9940%	22,400	0.0007%	165,400	0.0052%
中小股东	4,984,718	96.3693%	22,400	0.4331%	165,400	3.1977%

表决结果:通过

(4)2022年度财务决算报告

股东类型	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
A股	3,151,984,344	99.9947%	3,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	19,400	100%	0	0.0000%
总体	3,151,984,344	99.9940%	22,400	0.0007%	165,400	0.0052%
中小股东	4,984,718	96.3693%	22,400	0.4331%	165,400	3.1977%

表决结果:通过

(5)2022年度利润分配预案

股东类型	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
A股	3,152,149,744	99.9999%	3,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	19,400	100%	0	0.0000%
总体	3,152,149,744	99.9993%	22,400	0.0007%	0	0.0000%
中小股东	5,150,118	99.5669%	22,400	0.4331%	0	0.0000%

表决结果:通过

(6)2023年投资框架计划的议案

股东类型	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
A股	3,152,149,744	99.9999%	3,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	19,400	100%	0	0.0000%
总体	3,152,149,744	99.9993%	22,400	0.0007%	0	0.0000%
中小股东	5,150,118	99.5669%	22,400	0.4331%	0	0.0000%

表决结果:通过

(7)关于拟变更会计师事务所的议案

股东类型	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
A股	3,152,149,744	99.9999%	3,000	0.0001%	0	0.0000%
B股	9,400	48.4536%	10,000	51.5464%	0	0.0000%
总体	3,152,159,144	99.9996%	13,000	0.0004%	0	0.0000%
中小股东	5,159,518	99.7487%	13,000	0.2513%	0	0.0000%

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所。

2、律师姓名:殷淑霞、宋佳妮

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2023-023

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司九届董事会十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2023年4月21日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2023年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。

4.本次会议主持人为董事长李岩先生,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《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》刊登于2023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。

2.审议通过《关于王世友先生辞职的议案》

公司第九届董事会董事、副总经理王世友先生因工作调整,申请辞去在公司担任的董事、副总经理职务,并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务。辞职后将不在公司担任职务。独立董事发表了无异议的独立意见。

上述人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数,不影响董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响。上述人员未持有公司股份。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经控股股东推荐,公司董事会提名委员会提名黄作为先生为公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上述人员经股东大会选举通过后,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不会超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,董事会聘任黄作为先生为公司副总经理(暂时负责公司生产经营全面工作)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知》刊登于2023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

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

董事候选人简历:

黄作为,男,出生于1970年,工程硕士,高级工程师,现任本钢板材股份有限公司党委副书记。曾任本钢板材股份有限公司能源环保部部长;本钢集团有限公司规划科技部总经理;本溪北营钢铁(集团)股份有限公司董事;本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司董事。

以上拟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:2023-024

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司九届监事会十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.监事会于2023年4月21日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2023年4月27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.会议由监事会主席程斌先生主持。

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《2023年第一季度报告》。

监事会对董事会编制的二〇二三年第一季度报告进行了审核,认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司监事辞职的议案》

公司第九届监事会监事白宇飞女士,因工作调整,申请辞去其在公司担任的监事职务。辞职后将不在公司担任职务。该人员未持有公司股份。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于提名监事候选人的议案》

经控股股东本钢集团有限公司推荐,公司监事会提名卢学柱先生、为公司第九届监事会监事候选人(简历附后)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

监事候选人简历:

卢学柱,男,出生于1980年,大学学士,高级经济师,现任鞍钢集团有限公司审计部经营管理审计总监。曾任鞍钢集团有限公司审计部经营管理审计处副处长、副总监(主持工作)。

以上拟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:2023-025

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2023年第二次临时股东大会通知

一、会议基本情况

1、股东大会届次:公司2023年第二次临时股东大会

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十二次会议审议通过,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:2023年5月18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:2023年5月18日上午即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:2023年5月18日上午9:15至2023年5月18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:2023年5月10日。

B股股东应在2023年5月5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中国结算深圳分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。

(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

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	关于选举公司董事的议案	√
2.00	关于选举公司监事的议案	√

2、披露情况

本次股东大会审议事项已经公司九届十二次董事会和九届十次监事会审议通过,具体内容详见2023年4月28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十二次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司九届监事会第十次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场或通讯登记

2、登记时间:2023年5月17日上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。

3、登记地点:董事会办公室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管中心16楼)

联 系 人:陈立文、沈杰

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、股东账户卡及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。

五、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。

六、备查文件

1、公司九届董事会第十二次会议决议公告

2、公司九届监事会第十次会议决议公告

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

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。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2023年5月18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

互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15, 结束时间为2023年5月18日下午15:00。

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。

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2023年第二次临时股东大会,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2023年第二次临时股东大会召开期间。

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	关于选举公司董事的议案	√			
2.00	关于选举公司监事的议案	√			

注:1.上述议案请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√";

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日