

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.董事会及董事、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。

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 公告编号:2026-021

本钢板材股份有限公司

2026 第 一 季 度 报 告

资产负债表 (元) 项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

现金流量表 (元) 项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) 79,374,802.38 -417,024,546.77 110.02%
投资活动产生的现金流量净额(元) -1,086,048,600.94 -798,926,353.01 -41.24%

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
公司不存在将符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

本钢板材股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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.董事会会议召集和召开情况
2026年4月28日召开第十届董事会第九次会议。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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.监事会会议召集和召开情况
2026年4月28日召开第十届监事会第九次会议。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 2026年第一次债券持有人会议通知

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.会议名称：2026年第一次债券持有人会议
2.会议时间：2026年5月13日

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于召开“本钢转债”2026年第一次债券持有人会议通知

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.会议名称：2026年第一次债券持有人会议
2.会议时间：2026年5月13日

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告

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、募集资金基本情况
1.募集资金总额
2.募集资金到账时间

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告

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、募集资金基本情况
1.募集资金总额
2.募集资金到账时间

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告

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、募集资金基本情况
1.募集资金总额
2.募集资金到账时间

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告

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、募集资金基本情况
1.募集资金总额
2.募集资金到账时间

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告

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、募集资金基本情况
1.募集资金总额
2.募集资金到账时间

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告

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、募集资金基本情况
1.募集资金总额
2.募集资金到账时间

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告

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、募集资金基本情况
1.募集资金总额
2.募集资金到账时间

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会通知

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.会议名称：2026年第一次临时股东大会
2.会议时间：2026年5月13日

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会通知

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.会议名称：2026年第一次临时股东大会
2.会议时间：2026年5月13日

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,379,148,324.20 12,377,763,878.17 -15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,071,171,849.01 -706,311,108.80 -30.79%

本钢板材股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会通知

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.会议名称：2026年第一次临时股东大会
2.会议时间：2026年5月13日

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普通股股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:本钢板材中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)
9.会议审议事项
1.本次股东大会提案编列表

提案名称 提案名称 提案类型 说明(与下列栏目可以投票)
100 的议案,除董事投票提案外的所有提案 非董事投票提案 √

2.投票情况
2.1会议召开时间:2026年5月13日上午9:30-11:00,下午13:30-16:00。
2.2会议地点:本钢板材中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢板材中心9楼)

3.会议决议事项
3.1登记方式:现场或通讯登记
3.2会议主持人:董事长王东
3.3会议记录人:董嘉楠

4.议案表决情况
4.1议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；
4.2议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；
4.3议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；

提案名称 提案名称 提案类型 说明(与下列栏目可以投票)
100 的议案,除董事投票提案外的所有提案 非董事投票提案 √

2.投票情况
2.1会议召开时间:2026年5月13日上午9:30-11:00,下午13:30-16:00。
2.2会议地点:本钢板材中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢板材中心9楼)

3.会议决议事项
3.1登记方式:现场或通讯登记
3.2会议主持人:董事长王东
3.3会议记录人:董嘉楠

4.议案表决情况
4.1议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；
4.2议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；
4.3议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；

提案名称 提案名称 提案类型 说明(与下列栏目可以投票)
100 的议案,除董事投票提案外的所有提案 非董事投票提案 √

2.投票情况
2.1会议召开时间:2026年5月13日上午9:30-11:00,下午13:30-16:00。
2.2会议地点:本钢板材中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢板材中心9楼)

3.会议决议事项
3.1登记方式:现场或通讯登记
3.2会议主持人:董事长王东
3.3会议记录人:董嘉楠

4.议案表决情况
4.1议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；
4.2议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；
4.3议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；

提案名称 提案名称 提案类型 说明(与下列栏目可以投票)
100 的议案,除董事投票提案外的所有提案 非董事投票提案 √

2.投票情况
2.1会议召开时间:2026年5月13日上午9:30-11:00,下午13:30-16:00。
2.2会议地点:本钢板材中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢板材中心9楼)

3.会议决议事项
3.1登记方式:现场或通讯登记
3.2会议主持人:董事长王东
3.3会议记录人:董嘉楠

4.议案表决情况
4.1议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；
4.2议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；
4.3议案名称:“同意”、“反对”、“弃权”任一栏打“√”；

提案名称 提案名称 提案类型 说明(与下列栏目可以投票)
100 的议案,除董事投票提案外的所有提案 非董事投票提案 √