

股票代码：000761 200761

股票简称：本钢板材 本钢板 B

本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-09

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他
参与活动单位及人员	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 4 日 15:00-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
形式	业绩说明会
上市公司接待人员	董事长-王战维 总会计师兼董事会秘书-刘铁成 独立董事-张广宁
主要交流内容介绍	1. 本钢板材的资产置换是由哪一层在主导负责？本钢集团还是鞍钢集团？ 答：本次重大资产置换，交易主体为本公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司。鞍钢集团成为公司实际控制人后出具的避免同业竞争承诺，是整个重组事项的根本驱动力，因此，本项工作是在鞍钢集团的统筹指导下，由上市公司、本钢集团、交易各方、中介机构共同推动的系统工程。 2. 公司逐月发布《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》，时间跨度长达 3 年，内容几乎完全一样。请问，这个项目是否继续推进？ 答：该事项持续时间较长，给投资者带来的不便，公司深表歉意。原矿产资源对钢铁生产保障优势而形成的固有关联交易，大幅增加了交易完成后保证上市公司独立性的难度，期间各方持续进行方案调整和论证，以寻求最优解决方案。但由于相关事项处于筹划研究中，方案尚未确定，为避免对投资者产生误导和引起股价异常波动，出于谨慎原则未对相关细节进行详尽披露，请广大投资者给予理解和宽容。 公司将进一步提高信息披露水平，通过合规途径披露工作进度、遇到的难点及解决思路。同时加快方案论证、调整和沟通协商，分步或整体推进实施，依法合规履行信息披露义务。 3. 公司重大资产置换目前方案论证的核心卡点，以及后续是否存在调整、终止该重组的可能性？若本次重大资产重组最终无法落地，在现有主业框架下，公司如何应对持续亏损带来的净资产缩水、债务压力？ 答：根据公司披露的《重大资产置换暨关联交易预案》，置入本钢矿业 100% 股权、置出钢铁资产后，关联销售比例将

	大幅增加，与《上市公司重大资产重组管理办法》关于“增强持续经营能力、保持独立性、减少关联交易”的要求存在冲突，也是深交所 2023 年 6 月关注函的重点关注事项。综上交易完成后关联交易过高导致的上市公司独立性问题为重组方案的核心障碍。目前各方已在加快方案的论证、调整，力争尽快推进实施，但不排除因客观条件发生变化而终止的可能。 在现有主业框架下，公司将立足自身聚焦钢铁生产全链条、深化对标提升，聚焦八大核心效率指标攻坚，激活效率潜力，以“提质增效、降本增收”为核心，持续深化“算账经营”管理模式，优化采购运营模式，全面提升采购效率，聚焦核心战略产品优化供给结构，强化创新驱动，加速构建高端智能化绿色化新优势，提高公司价值创造能力。同时加快推进重大资产重组等资本运作方式注入优质资产，提升公司整体资产质量水平和核心竞争力。 4. 承诺方应具有尽快履行承诺的诚意和具体行动？制定明确的延期预案？ 答：鞍钢集团自承诺以来，致力于履行同业竞争相关承诺，积极探索解决同业竞争途径。但传统钢铁行业解决同业竞争的方法本就不多，且均为上市公司，股票品种较多，相关权益不等，有效解决方式少之又少。2023 年 6 月披露了《重大资产置换暨关联交易预案》，以解决钢铁同业竞争问题。但由于该交易将导致公司关联销售比例大幅增加，影响上市公司独立性而未能如期实施。期间面对巨大困难，各方仍在坚持推进，不断对方案进行完善、调整、论证，以寻求最优解决方案。 鉴于原承诺到期，根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及相关方承诺》和市场惯例，披露了鞍钢集团承诺延期公告，原承诺中关于“综合运用资产重组、业务调整、委托管理等方式解决同业竞争”的核心方式不变，仅延长有效期。 鞍钢集团将在三年延期窗口内，持续推进资产重组等有效方式，同时转变思维探索分步解决途径，以最大的诚意和力度履行承诺，为确保承诺的切实履行，鞍钢集团也制定了相关保障措施，目前相关工作已在加快开展。公司将进一步提高信息披露水平，通过合规途径披露工作进度、遇到的难点及解决思路。 5. 公司现有净资产和连年亏损的态势，可能面临净资产退市风险。请问三年的承诺延缓期还有何意义？如果有意义，公司及控股股东怎样的安排和保障。 答：公司已立足自身，以“提质增效、降本增收”为核心，聚焦“八大效率”指标开展重点攻坚，持续深化“算账经营”管理模式，提高公司盈利能力，规避退市风险，保护投资者利益。同时从目前看资产重组还是解决同业竞争最有效途径，也将有效提升公司整体资产质量水平，从而提高价值创造能力和净资产水平。 鉴于传统钢铁企业解决同业竞争的复杂性和面临的困难，
--	---

	三年延期绝非消极应对，而是方案论证和实施的必要窗口。为确保延期期间承诺得到切实履行，鞍钢集团提出了以下保障措施：1. 建立专项工作机制，由鞍钢集团主要领导定期听取工作进展汇报，协调解决重大问题。2. 建立股东沟通机制，及时履行信息披露义务，主动向市场通报工作进展。3. 加快方案论证并分步或整体推动实施，实质性减少同业竞争，保障上市公司利益。 6. 关于重组过程中一直卡壳的关联交易，可以通过第三方买入再市场行为卖出解决，物理半径和运费就是东北企业的合法天然护城河。关于同业竞争，可以一步或者同步解决，鞍钢矿业一起置换就可以了。 答：感谢您的宝贵意见和对公司的支持，公司将严格遵守资产交易和重大资产重组的相关规定，在方案论证中充分考虑市场化机制，探索建立市场化销售渠道，加快方案的论证、调整和沟通协商，合法合规推进实施。 “鞍钢矿业一并置换”从而打造鞍钢集团矿业上市平台的建议可彻底解决同业竞争问题，公司将把投资者的建议和诉求传递给鞍钢集团。 7. 置换后是否可以扭转亏损？ 答：根据公司目前披露《重大资产置换暨关联交易预案》，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 100% 股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，如置换完成，公司主业将从目前钢铁冶炼行业跨越到铁矿石资源开发加工行业，资产质量和核心竞争力将全面提升。 8. 2026 年上半年公司亏损同比进一步扩大，叠加高负债压力，公司将采取哪些应对措施？ 答：面对严峻的钢铁市场形势，公司立足自身，以“提质增效、降本增收”为核心，聚焦“八大效率”指标开展重点攻坚，持续深化“算账经营”管理模式，公司系统制定了全价值链、全环节的降本增效“组合拳”，覆盖销售、生产、采购、物流、专项费用等环节，持续降低生产成本以提升公司盈利能力；通过深化产销协同，实施精益生产，提升产能效率，调整品种结构及持续优化营销渠道，加大优质新客户开发力度等措施提升企业市场竞争力。加快推进重大资产重组等资本运作方式注入优质资产，提升公司整体资产质量水平和核心竞争力。 9. 关联交易和同业竞争是资产置换仅有的关键么？置入的资产是否存在极大的缺陷，包括不干净和违规违法也是这次无法准时进行的原因？ 答：根据公司披露的《重大资产置换暨关联交易预案》，置入本钢矿业 100% 股权、置出钢铁资产后，关联销售比例将大幅增加，与《上市公司重大资产重组管理办法》关于“增强持续经营能力、保持独立性、减少关联交易”的要求存在冲突，也是深交所 2023 年 6 月关注函的重点关注事项。交易完成后
--	--

	关联交易过高导致的上市公司独立性问题是重组方案的核心障碍。 本次交易的标的资产具体状况将以最终审计评估和尽职调查结论为准，任何关于资产质量的定性，都需以法定审计评估的认定为准。 10. 重组历经三年总是以关联交易和同业竞争为由，至少应该有进展吧。 答：鞍钢集团自承诺以来，致力于履行同业竞争相关承诺，积极探索解决同业竞争途径。2023年6月披露了《重大资产置换暨关联交易预案》，以解决钢铁同业竞争问题。而交易完成后关联交易过高导致的上市公司独立性问题是重组方案的核心障碍。原矿产资源对钢铁生产保障优势而形成的固有关联交易，大幅增加了交易完成后保证上市公司独立性的难度，期间各方围绕核心障碍持续进行方案调整和论证，以寻求最优解决方案。但由于相关事项处于筹划研究中，方案尚未确定，为避免对投资者产生误导和引起股价异常波动，出于谨慎原则未对相关细节进行详尽披露，请广大投资者给予理解和宽容。 鞍钢集团将在三年延期窗口内，持续推进资产重组等有效方式，同时转变思维探索分步解决途径，以最大的诚意和力度履行承诺，为确保承诺的切实履行，鞍钢集团也制定了相关保障措施，目前相关工作已在加快开展，恳请投资者予以支持。公司将进一步提高信息披露水平，通过合规途径披露工作进展情况。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无