

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

编号：2025-012

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在新区生产指挥中心五楼会议室举行，会议通知于 2025 年 3 月 17 日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

2. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年度总经理工作报告。

3. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年年度利润分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

4. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年计提各项准备及损失核销的议案。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司信用减值损失累计 3,776.05 万元，2024 年度增加 201.09 万元，转回 198.89 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产减值损失 2,406.55 万元，2024 年度计提 968.56 万元，转回 53.24 万元。

2024 年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备金公司目前不涉及。

2024 年，公司未发生债权重组损失。

5. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算，并提请股东大会审议。

6. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2024 年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

7. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

8. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事述职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

9. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

10. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2024 年度内部控制评

价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

11. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

12. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了董事会审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

13. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

14. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2024 年公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

15. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

16. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

17. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于经理层成员 2024 年度业绩考核及薪酬分配的议案。

该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

18. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度职工工资总额清算及 2025 年度职工工资总额预算的议案。该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

19. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2025 年年度项目投资方案的议案。

20. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于提名第九届董事会董事候选人的议案，并提请股东大会审议批准。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司董事会同意提名马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先生、张成宇先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

21. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，并提请股东大会审议批准。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

公司董事会同意提名宋蓉女士、李长荣先生、余传利先生为第九届董事会独立董事候选人，其中余传利先生为会计专业人士，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件二。

上述候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议。

公司第八届董事会独立董事马英女士已连任两届董事会独立董事，按照相关规定，马英女士不再继续担任公司第九届董事会独立董事。马英女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了卓越的贡献，切实维护了公司和全体股东的权益。公司及董事会对马英女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

22. 会议审议了关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案，该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

23. 会议审议了关于购买董监高责任险的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，保障广大投资者的权益，为公司稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事作为本次董监高责任险的被保对象，在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

24. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司研究（决定）重要事项清单》的议案。

25. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

26. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《职工体检福利管理制度》的议案。该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

27. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2024 年年度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

附件一：第九届董事会董事候选人简历

马显红简历：

马显红，男，汉族，出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任，贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长，贵州钢绳股份有限公司董事长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪家强简历：

汪家强，男，汉族，出生于 1970 年 1 月，中共党员，在职研究生，历任贵州省经济和信息化委员会经济运行协调处副处长、电力协调处副处长、政策研究室副主任，贵州省民营经济发展局中小企业处处长，贵州省经济和信息化委员会工业园区处处长、办公室主任、督查室主任、总工程师，贵州省工业和信息化厅副厅长、党组成员，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州钢绳股份有限公司董事。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马明刚简历：

马明刚，男，汉族，出生于 1971 年 4 月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢联金属制品有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司五分厂厂长，贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳（集团）有

限责任公司党委副书记、工会主席，贵州钢绳股份有限公司董事。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨程简历：

杨程，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，在职研究生，正高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二分厂钢丝车间副主任、二分厂二绳车间主任、二分厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司董事、总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘廷均简历：

刘廷均，男，汉族，出生于1976年11月，中共党员，大学本科学历，高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司一分厂生产科科长、粗绳车间主任、副厂长、厂长，贵州钢绳股份有限公司生产管理部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张成宇简历：

张成宇，男，汉族，出生于1976年11月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部副部长、贵州钢绳股份有限公司销售部副部长、技术中心常务副主任，贵州钢绳股份有限公司技术中心党支部书记、常务副主任，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理、

技术中心党支部书记、常务副主任。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：第九届董事会独立董事候选人简历

余传利简历：

余传利、男、1971年10月出生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师。现任贵州仁信会计师事务所所长，贵州仁信资产评估有限责任公司董事、总经理，中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事，贵阳市公共交通投资运营集团有限公司外部董事。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋蓉简历：

宋蓉，女，出生于1970年7月，硕士，一级律师（高级），具有上市公司独立董事资格，现任北京盈科（贵阳）律师事务所主任律师，贵州钢绳股份有限公司独立董事。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李长荣简历：

李长荣，男，出生于1963年9月，博士，二级教授，博士生导师，2015年至今在贵州大学任教，贵州钢绳股份有限公司独立董事。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。