

贵州钢绳股份有限公司
(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)

股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2024年年度股东大会会议资料



二〇二五年四月

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 1、会议议程..... | 2 |
| 2、会议须知..... | 4 |
| 3、会议议案 | |
| 1) 2024 年度董事会工作报告..... | 7 |
| 2) 2024 年度监事会工作报告..... | 13 |
| 3) 2024 年度利润分配方案..... | 17 |
| 4) 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算..... | 18 |
| 5) 2024 年年度报告及年度报告摘要..... | 25 |
| 6) 独立董事述职报告..... | 26 |
| 7) 关于续聘会计师事务所的议案..... | 27 |
| 8) 募集资金存放与实际使用情况的专项报告..... | 28 |
| 9) 公司第九届董事会董事薪酬方案..... | 29 |
| 10) 公司第九届监事会监事薪酬方案..... | 30 |
| 11) 关于购买董监高责任险的议案..... | 31 |
| 12) 关于选举董事的议案..... | 32 |
| 13) 关于选举独立董事的议案..... | 33 |
| 14) 关于选举监事的议案..... | 34 |

贵州钢绳股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、**会议时间**：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、**网络投票时间**：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年4月23日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025年4月23日的 9:15-15:00。

2、**现场会议时间**： 2025年4月23日上午10：30

二、**现场会议地点**：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

三、**会议主持人**：公司董事长马显红先生

四、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知

（四）议案审议

| 序号 | 议案名称 | 报告人 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 2024 年度董事会工作报告 | 马显红先生 |

| | | |
|----|----------------------------|-------|
| 2 | 2024 年度监事会工作报告 | 马显红先生 |
| 3 | 2024 年年度利润分配方案 | 马显红先生 |
| 4 | 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 | 马显红先生 |
| 5 | 2024 年年度报告及年度报告摘要 | 马显红先生 |
| 6 | 独立董事述职报告 | 马显红先生 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 马显红先生 |
| 8 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 马显红先生 |
| 9 | 公司第九届董事会董事薪酬方案 | 马显红先生 |
| 10 | 公司第九届监事会监事薪酬方案 | 马显红先生 |
| 11 | 关于购买董监高责任险的议案 | 马显红先生 |
| 12 | 关于选举董事的议案 | 马显红先生 |
| 13 | 关于选举独立董事的议案 | 马显红先生 |
| 14 | 关于选举监事的议案 | 马显红先生 |

(五) 股东审议、股东发言、提问、答疑

(六) 选举监票人、计票人 (二名股东代表、一名监事)

(七) 宣布对审议的议案进行表决

(八) 宣布表决结果、宣读大会决议

(九) 见证律师宣读律师见证意见

(十) 董事在股东大会决议、会议记录上签字

(十一) 宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次股东大会审议十四项议案，均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议

各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中

回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

贵州钢绳股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2024 年度董事会相关工作情况以及 2025 年工作规划报告如下，请股东大会审议。

一、 总体经营情况

2024 年度，公司科学整合资源、强化创新动力、深化高质量发展大局、聚焦降本增效、夯实内部管理，各项工作保持良好态势。同时面对诸多挑战，公司真抓实干、奋力攻坚，本年度“双一流”建设全力推进，公司增大技术创新投入比例，加大对前瞻性战略性新兴产业产品的研制，加快对新市场新领域的开拓跟进和重点工程项目的介入，形成公司效益新的增长点。突出营销龙头作用，积极适应市场变化，在国家重要需求、重大项目、重点工程上发力，立足区域经济特点，从新市场、新产品、高附加值产品方面重点突破。

二、 董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

| 董事会会议情况 | 召开日期 | 会议决议 |
|----------------------|-----------------|--|
| 第八届董事会第九次会议 | 2024 年 2 月 23 日 | 审议通过了关于公司日常关联交易的议案 |
| 第八届董事会 2024 年第一次临时会议 | 2024 年 3 月 18 日 | 审议通过了关于选举董事长及变更法定代表人的议案 |
| 第八届董事会第十次会议 | 2024 年 3 月 29 日 | 审议通过了： <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2023 年度董事会工作报告 2. 2023 年度总经理工作报告 3. 2023 年年度利润分配方案 4. 2023 年计提各项准备及损失核销的议案 5. 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算 6. 2023 年年度报告及年度报告摘要 7. 关于独立董事独立性情况评估的议案 8. 独立董事述职报告 9. 审计委员会履职报告 10. 2023 年度内部控制评价报告 11. 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 12. 关于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 13. 关于续聘会计师事务所的议案 14. 2023 年公司履行社会责任的报告 15. 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 16. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 17. 关于增加募集资金临时补充流资金额度的议案 18. 关于经理层成员 2023 年度业绩考核及薪酬分配的议案 19. 关于公司 2023 年度职工工资总额清算及 2024 年度职工工资总额预算的议案 20. 关于公司 2024 年年度项目投资方案的议案 21. 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 22. 制定《会计师事务所选聘制度》的议案 23. 关于会计政策变更的议案 |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | | 24. 关于提名第八届董事会增补董事候选人的议案 25. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案 |
| 第八届董事会第十一次会议 | 2024 年 4 月 29 日 | 审议通过了： 1. 关于变更董事会战略委员会成员的议案 2. 关于变更董事会提名委员会成员的议案 3. 关于变更董事会审计委员会成员的议案 4. 关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案 5. 公司 2024 年第一季度报告 |
| 第八届董事会第十二次会议 | 2024 年 8 月 30 日 | 审议通过了： 1. 公司 2024 年半年度报告及摘要 2. 关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3. 2024 年半年度总经理工作报告 4. 关于向各商业银行申请综合授信额度的议案 5. 2024 年中期分红方案 6. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 |
| 第八届董事会第十三次会议 | 2024 年 10 月 29 日 | 审议通过了： 1. 2024 年第三季度报告 2. 关于制定《贵州钢绳股份有限公司诚信监督管理办法》 |

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，各委员会按照有关要求召开委员会日常会议，各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,参与公司重大事项的决策,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,确保及时获悉公司重大事项的进展情况,并利用自己的专业知识作出独立判断,切实维护公司和中小股东的利益。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

(五) 信息披露情况

2024 年,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求,持续细致规范做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,公平对待所有股东和投资者。

(六) 投资者关系管理

报告期内,公司严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度的要求,认真做好投资者关系管理工作,不断了解投资者需求,通过网上业绩说明会、E 互动、投资者电话等方式,积极与投资者建立和维护良好的互动关系,维护公司在资本市场的形象,保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

三、2025 年度公司经营计划及董事会工作重点

2025 年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,认真落实股东大会各项决议,在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工以更高质量发展、更充足的信心迎接挑战和机遇,科学决策,确保

公司持续健康发展，努力争创更好的业绩回报股东。重点工作计划如下：

1. 加强规范运作，提升治理水平

2025 年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会。同时，进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，持续完善现代化企业制度，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。规范制度执行，强化监督检查，及时识别公司经营及财务风险，有效增强公司风险防控和风险化解能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力保障。

2. 强化创新动力，引领业务增长

公司一方面密切跟踪、把握市场需求动态，集中资源推动技术攻关，推进下游验证进程，同时加强研发科技人才引进和培养力度，增强研发团队力量，提升整体研发创新能力，不断整合和优化产业链的资源配置，为更好地专注于自身核心竞争力的提升创造有利条件。另一方面，继续聚焦国家“双碳”重大战略，加大产品研发和市场开发力度，争取更多的新产品订单，助力业务实现规模化突破。

3. 注重降本增效，保持健康发展

公司将继续贯彻降本增效的经营策略，通过改进生产流程、优化资源配置，提高生产效率和产品质量，降低产品生产成本；并通过提升管理和运营水平，提高办公效率，减少资源浪费，从而降低运营成本，并在实际经营中不断寻找优化空间，持续改进，以实现公司的长期可持续发展。

4. 聚焦客户需求，加速市场拓展

公司实施聚焦客户需求与差异化的产品开发策略，坚持以客户需求为导向，以技术创新为支撑，将产品、技术与服务优势作为公司营销渠道建设的基础。同时，公司将进一步完善全国重点区域的营销网络布局，细化销售管理。公司将实施重点客户销售策略，集中优势资源专注于服务重点客户，通过提供符合重点客户要求和市场发展需求的产品，协助其提升技术创新水平，加快发展步伐，以期建立双赢的战略合作关系。

5. 优化人才梯队，提升组织效能

引导宣贯正确的企业价值观，凝聚全体干部职工队伍，在推进企业发展中贡献力量；清晰梳理组织架构，打造后续人才梯队；提高培训实效，提升职工专业技能；加大专业技术人才引进，不断提升企业专业化管理水平和技术创新能力。

6. 力争主动出击，拓展国际市场

公司将一如既往秉持以客户需求为导向，通过能力提升，管理升级，依托质量、成本、技术、服务等方面的优势，多种渠道传递品牌价值，持续加大国际市场开发力度，扩充外贸团队力量，提升团队战斗力，进一步挖掘海外市场机会。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司在董事会的正确决策，经营管理层的积极开拓下，上下齐心，锐意进取，经受住了市场、政策和客观环境变化的考验。在这一年里，监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况、经营管理情况、内部控制执行情况等，为公司调整产品结构，大力推进新产品开发与经营，维护股东利益发挥了重要作用。2024 年，监事会主要工作内容如下：

1. 认真履行监督职能

2024 年度公司监事会依据《公司法》及《公司章程》规定，对董事会的召开程序、决议事项及公司经营活动和管理制度进行了监督，监事会认为：

1.1 公司决策程序合法、规范，有完善的内部控制制度，公司董事会、经理及高级管理人员在 2024 年能忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会及董事会决议，取得了较好的成绩。

1.2 公司董事、经理及高级管理人员能依法经营，未发现违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

1.3 报告期内，中审众环会计师事务所出据的标准无保留意见的审计

报告，客观真实地反映了公司财务状况和经营成果。

1.4 公司关联交易严格按公平公正的原则进行，没有损害公司利益，充分保护了公司股东的合法利益，特别是公司中小股东的合法利益。

1.5 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2013] 1134 号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2013 年 12 月 16 日，完成非公开发行 8072 万股股票，募集资金净额 44558 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3668.27 万元（包含利息收入）。

1.6 监事会对内部控制评价报告的审阅情况

本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。本公司制定的内部管理与控制制度以本公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

本公司制定内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有

效的作用。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

本公司监事会认为:公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,具有合理性、合法性和有效性,真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况,截止 2024 年 12 月 31 日,本公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节,并得到有效实施。贵州钢丝绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。

2. 监事会会议情况

| 召开会议的次数 | 4 |
|--------------|---|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第八届监事会第十次会议 | 1、2023 年度监事会工作报告 2、2023 年度利润分配预案 3、2023 年计提各项准备及损失核销的议案 4、2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 5、2023 年度报告及年度报告摘要 6、2023 年公司关于内部控制评价报告 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 10、关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案 11、关于会计政策变更的议案 |
| 第八届监事会第十一次会议 | 1、2024 年一季度报告 |
| 第八届监事会第十二次会议 | 1、2023 年半年度报告及报告摘要 |

| | |
|--------------|--|
| | 2、2024 年中期分红方案 3、关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 第八届监事会第十三次会议 | 1、2023 年第三季度报告及摘要 |

以上报告请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日

2024 年年度股东大会
会议议案之三

贵州钢绳股份有限公司 2024 年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所审计，2024 年期初未分配利润为 329,526,188.91 元，本年度公司实现净利润为-32,657,663.27 元，2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红方案，向股东分配的红利 13,234,858.36 元，2024 年末公司未分配利润为 283,633,667.28 元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要，经研究决定，2024 年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 2025-014 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

2024 年年度股东大会
会议议案之四

贵州钢绳股份有限公司
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的议案

各位股东：

公司依据《会计法》《企业会计准则》及《内部控制制度》等法律法规和规章制度，编制了 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算，请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附：2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算

贵州钢绳股份有限公司

2024 年财务决算报告

一、 主要财务数据（单位：元）

| | |
|-----------|------------------|
| 1、营业收入 | 2,145,233,177.55 |
| 2、营业成本 | 1,977,968,167.71 |
| 3、税金及附加 | 7,455,997.28 |
| 4、销售费用 | 113,879,352.99 |
| 5、管理费用 | 38,531,146.11 |
| 6、研发费用 | 40,991,933.87 |
| 7、财务费用 | 7,469,600.57 |
| 8、其他收益 | 16,074,610.08 |
| 9、投资收益 | 1,775,552.91 |
| 10、信用减值损失 | -13,810.70 |
| 11、资产减值损失 | -9,685,591.31 |
| 12、利润总额 | -32,804,743.15 |
| 13、净利润 | -32,657,663.27 |
| 14、资产总额 | 3,293,646,769.27 |
| 15、负债总额 | 1,839,243,313.31 |

二、 主要财务指标

| | |
|------------------|---------|
| 1、流动比率 | 1.11 |
| 2、速动比率 | 0.71 |
| 3、资产负债率% | 55.84 |
| 4、净资产收益率% | -2.25 |
| 5、每股收益（元） | -0.1332 |
| 6、扣除非经营性损益后的每股收益 | -0.1573 |
| 7、每股经营活动现金净流量 | -0.52 |
| 8、每股净资产 | 5.93 |

三、主要财务数据说明

（一）主要资产负债项目增减变动说明

2024 年末，公司资产总额为 329,365 万元，较年初减少 5,547 万元，资产的减少

主要反映在流动资产中货币资金、应收账款和预付账款；负债总额为 183,924 万元，较年初减少 876 万元，负债总额的减少主要反映在应付票据、应付职工薪酬以及其他流动负债的减少。

1、货币资金增减变动情况

货币资金年末为 20,363 万元，较年初减少 33,274 万元，货币资金减少的主要原因是经营活动现金和投资活动现金流的影响。

2、应收账款增减变动情况

应收账款年末余额为 45,715 万元，与年初相比，应收账款账面数减少 5,920 万元，减少的主要原因是公司加大对应收账款的催收力度所致。

3、存货的增减变动情况

2024 年末存货总额为 46,522 万元，与年初相比，存货增加 5,903 万元。存货增加的原因主要是公司根据合同生产尚未销售所致。

4、其他应收款增减变动情况

其他应收款年末余额为 1,093 万元，较年初增加 8 万元，基本持平。

5、固定资产及在建工程增减变动情况

2024 年末固定资产净额为 78,073 万元，较年初增加 37,546 万元，固定资产增减变化如下表所示：

单位：元

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|--------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 固定资产原值 | 858,143,247.71 | 417,167,719.70 | 45,143,189.17 | 1,230,167,778.24 |
| 累计折旧 | 452,869,898.34 | 37,691,726.12 | 41,124,034.48 | 449,437,589.98 |
| 固定资产净值 | 405,273,349.37 | | | 780,730,188.26 |

由上表可以看出，固定资产原值较年初增加了 37,202 万元，主要是由于在建工程的推进，在建工程转固定资产所致。本期增加 41,717 万元，其中在建工程转固定资产 41,604 万元，外购固定资产 113 万元；本期减少 4,514 万元，主要是由于老厂区固定资产搬迁到新厂区固定资产转在建工程所致，其中固定资产转在建工程 4,419 万元，处置、报废 95 万元。

2024 年累计折旧较年初减少 343 万元，其中本期增加计提折旧 3,769 万元；本期减少折旧 4,112 万元，主要是由于老厂区固定资产搬迁到新厂区固定资产转在建工程

所致，其中固定资产转在建工程累计折旧转出 4,021 万元，处置、报废累计折旧转出 91 万元。

2024 年末在建工程余额为 77,625 万元，较年初减少 20,359 万元，主要原因是异地搬迁项目推进，达到预定使用状态，转入固定资产所致。

6、长期借款增减变动情况

2024 年末长期借款增减变化如下：

| 项 目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|------------------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 450,626,484.60 | 333,354,484.60 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 50,919,449.96 | 22,612,314.24 |
| 加：分期付息及还本的长期借款利息 | 476,298.71 | 376,795.24 |
| 合 计 | 400,183,333.35 | 311,118,965.60 |

由上表可以看出，信用借款较年初增加了 11,727 万元，主要增加的原因是 55 万吨异地技改搬迁筹集资金和增加中长期经营借款所致。

7、应付账款增减变动情况

2024 年末应付账款余额为 29,397 万元，与年初相比减少 2,667 万元。应付账款的减少是主要原因是支付货款和设备款所致。

8、应付职工薪酬增减变动情况

2024 年末应付职工薪酬为 6,502 万元，较年初减少 1,107 万元，应付职工薪酬减少的原因是绩效考核影响所致。

9、应交税费增减变化情况

2024 年末应交税费主要项目下表所示：

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,168,241.04 | 3,234,007.88 |
| 个人所得税 | 558,682.47 | 459,525.04 |
| 城市维护建设税 | 163,351.92 | 222,833.68 |
| 教育费附加 | 70,007.95 | 95,500.15 |
| 地方教育费附加 | 46,671.99 | 63,666.75 |
| 房产税 | 15,863.14 | 11,527.72 |
| 土地使用税 | 1,128.09 | 653.00 |
| 印花税 | 153,369.73 | 108,575.16 |
| 其他 | 4,562.19 | 5,460.61 |

10、所有者权益的增减变动情况

2024 年末，所有者权益为 145,444 万元，所有者权益增加主要项目如下：

单位：元

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|--------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 股本 | 245,090,000.00 | | | 245,090,000.00 |
| 资本公积 | 840,369,036.53 | | | 840,369,036.53 |
| 其他综合收益 | 3,831,221.78 | | 1,317,837.34 | 2,513,384.44 |
| 专项储备 | | 4,798,714.76 | 4,295,960.76 | 502,754.00 |
| 盈余公积 | 82,287,821.09 | | | 82,287,821.09 |
| 未分配利润 | 329,526,188.91 | -32,657,663.27 | 13,234,858.36 | 283,633,667.28 |
| 合计 | 1,501,104,268.31 | -27,858,948.51 | 18,848,656.46 | 1,454,396,663.34 |

从上表可以看出，未分配利润减少 4,589 万元，一是当年实现的亏损 3,266 万元；二是根据股东大会决议审议通过的 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红方案，向股东分配的红利，未分配利润减少 1,323 万元。

（二）经营成果增减变化情况

1、销售收入的增减变动说明

公司 2024 年实现主营业务收入 211,528 万元，较 2023 年相比减少 4,539 万元，主营业务收入减少的主要原因是原材料下降导致销售单价下降和销售量同比减少所致。

2、销售成本的增减变动情况：

2024 年，公司产品的主营业务成本为 195,229 万元，较 2023 年增加 1,681 万元。主营业务成本增加的主要原因是折旧费增加和受托加工物资销量同比减少所致。

3、税金及附加变动情况

2024 年，公司实现税金及附加 746 万元，较 2023 年减少 209 万元。主要原因是公司享受先进生产企业增值税加计扣除和出口退税增加所致。

4、期间费用的增减变化：

2024 年，公司发生期间费用 20,087 万元，较 2023 年减少 1,160 万元。其中销售费用为 11,388 万元，较上年减少 1,271 万元；管理费用为 3,853 万元，较上年增加 453 万元；研发费用为 4,099 万元，较上年减少 206 万元，财务费用为 747 万元，较上年减少 136 万元。现将费用增减变化说明如下：

1) 销售费用增减变化情况

2024 年，公司发生的销售费用 11,388 万元，比上年减少 1,271 万元。销售费用减少主要是应付职工薪酬、运输费、装卸费、业务招待费和差旅费减少所致。

2) 管理费用变动情况：

2024 年管理费用发生 3,853 万元，比上年增加 453 万元，主要是职工薪酬、折旧费和无形资产摊销增加所致。

3) 研发费用变动情况：

2024 年研发费用发生 4,099 万元，比上年减少 206 万元，主要原因为：报告期内期工资及奖金和材料费下降所致。

3) 财务费用增减变化情况：

2024 年公司财务费用 747 万元，同比减少 136 万元，主要原因是：报告期内贷款利息下降和今年新增补充流动资金所致。

(三) 现金流量分析：

1、经营活动现金流量变动说明：

2024 年经营活动现金流量净额为-12,726 万元，较 2023 年减少 17,003 万元，其原因主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动现金流量变动说明：

2024 年投资活动现金净流量净额为-19,033 万元，较 2023 年减少 9,880 万元，其原因主要是购建固定资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动现金流量变动说明：

2024 年筹资活动现金净流量净额为 9,304 万元，较 2023 年增加 12,110 万元，其主要原因是取得借款收到的现金增加和偿还借款支付的现金同期减少所致。

2025 年财务预算

2025 年度预算是以公司 2024 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展规划、整体搬迁进度以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2025 年经营情况进行预测并编制。公司预计 2025 年完成工业总产值 23.62 亿元，实现主营业务收入 23.62 亿元。

本预算不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市

场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司

2024 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

2024 年年度股东大会
会议议案之六

贵州钢绳股份有限公司 独立董事述职报告

各位股东：

2024 年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽责的履行工作，现报告如下，请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 2024 年度独立董事述职报告（马英）（宋蓉）（李长荣）。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

经公司 2023 年年度股东大会审议批准，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

考虑到工作连续性，经公司董事会审计委员会审议通过，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年的审计机构，该议案经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

2024 年，审计费用共计 84.50 万元。其中 30 万元为内部控制审计费用。

2025 年，预计审计费用 84.50 万元。其中 30 万元为内部控制审计费用。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 2025-015 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关要求，公司编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 2025-016 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司 第九届董事会董事薪酬方案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司目前经营规模、实际情况，并参照贵州辖区上市公司、同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：

1. 公司独立董事津贴为 7.2 万元人民币/年（税前，与第八届董事会独立董事津贴标准一致）；

2. 除独立董事外，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴，其薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。未担任实际工作的董事和在关联方领取薪酬的董事，不在公司领取薪酬。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任时，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司 第九届监事会监事薪酬方案

各位股东：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动监事的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，现拟定公司第九届监事会监事薪酬方案，具体内容如下：

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，公司不额外支付津贴。未担任实际工作的监事和在关联方领取薪酬的监事，不在公司领取薪酬。

公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任时，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 2025-021 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会董事任期临近届满，公司第八届董事第十六次会议提名马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先生、张成宇先生为公司第九届董事会董事候选人，请股东大会选举决定。

根据《公司章程》第八十二条规定：

董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事候选人的提名采取下列方式：

（一）公司董事会以形成决议的方式提名；（二）单独持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上的股东提名。

股东大会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选举董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

如符合以上第二款的股东在公司 2024 年年度股东大会召开前十日向本届董事会提出董事候选人的提案，董事由股东大会以差额选举方式进行选举，否则股东大会将以等额选举方式进行选举。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附：董事候选人简历详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

贵州钢绳股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期临近届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》和《提名委员会实施细则》规定，第八届董事第十六次会议提名余传利先生、宋蓉女士、李长荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人。请股东大会选举决定。

公司已按规定将上述被提名人的有关材料报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核无异议通过。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作规则》的规定，独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

独立董事任期满六年，公司需选举新的独立董事。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附：独立董事简历详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

贵州钢绳股份有限公司 关于选举监事的议案

各位监事：

公司第八届监事会监事任期临近届满，经征求各方意见，公司董事会提名委员审核后，推荐陈杰先生、张强先生、李跃文先生为公司第九届监事会监事候选人，请股东大会选举决定。

根据《公司章程》第八十三条规定：

由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名：（一）公司监事会以形成决议的方式提名；（二）单独持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上的股东提名。

职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

如符合以上第二款的股东在公司召开 2024 年年度股东大会前十日向本届监事会提出监事候选人的提案，监事由股东大会以差额选举方式进行选举，否则股东大会将以等额选举方式进行选举。监事的选举采用累积投票制。

第九届监事会由五名监事组成，另两名为职工代表监事，将由公司职工代表大会选举产生，并与上述三名监事共同组成第九届监事会。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日

附：监事候选人简历详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn