

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-028

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于2025年8月19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9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《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、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2025年半年度报告及摘要。（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。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《2025年半年度

总经理工作报告》的议案。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于“提质增效重回报”行动方案的议案。（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董事会

2025 年 8 月 27 日