

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-033

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第三次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年10月30日在贵州钢绳股份有限公司以通讯方式召开，会议通知于2025年10月20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，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》《公司章程》规定。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年第三季度报告。（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。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年10月30日