

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

编号：2026-012

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第九次会议决议公告

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九次会议于2026年4月23日在新区生产指挥中心五楼会议室举行，会议通知于2026年4月14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. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2025年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2025年度总经理工作报告。

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2025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）

2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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。

4. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2025 年计提各项准备及损失核销的议案。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计计提坏账准备(含合同资产)5,448.73 万元。其中：2025 年度增加 1,870 万元，转回 215 万元，核销 44 万元。

2025 年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备 4,117.35 万元。其中：2025 年度计提 1,932 万元，转回 160 万元。

2025 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，其他几项准备公司目前不涉及。

2025 年，公司未发生债权重组损失。

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。

5. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算，并提请股东大会审议。

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。

6. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2025 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. 以九票同意，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. 以九票同意，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. 以九票同意，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）

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。

10. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2025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. 以九票同意，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. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告。（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。

13. 以九票同意，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。（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. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2025年度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. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于2025年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）

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。

16. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。

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。

（1）高级管理人员薪酬

经省国资委考核处对企业主要负责人考核，报告期内（2025年度）高级管理人员从公司获得的税前报酬总额（万元）结果如下：

杨程 58.31 万元，贺孝宇 45.23 万元，陈建辉 42.32 万元，张成宇 43.18 万元，魏勇 46.57 万元，曹磊 38.22 万元，合计：273.83 万元。

2026年度，公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（2）董事薪酬

2025年3月27日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》，第九届董事会董事薪酬方案经2025年4月23日召开的2024年年度股东大会审议通过。

公司独立董事津贴为 7.2 万元人民币/年（税前）；

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。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。

因第九届董事会董事薪酬方案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，董事薪酬和津贴议案不再提交股东会审议。

17. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2025 年度职工工资总额清算及 2026 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。

18. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2026 年年度项目投资方案的议案。

19. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“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）

20. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

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。

21. 以九票同意，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。

22. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2025 年年

度股东会的议案。（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

2026年4月25日