

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

2025年年度股东会会议资料



二〇二六年五月

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1、会议议程..... | 2 |
| 2、会议须知..... | 4 |
| 3、会议议案 | |
| 1) 2025 年度董事会工作报告..... | 7 |
| 2) 2025 年年度利润分配方案..... | 12 |
| 3) 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算..... | 13 |
| 4) 2025 年年度报告及年度报告摘要..... | 19 |
| 5) 独立董事述职报告..... | 20 |
| 6) 关于续聘会计师事务所的议案..... | 21 |
| 7) 关于公司日常关联交易的议案..... | 22 |
| 8) 关于 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告..... | 23 |
| 9) 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案..... | 24 |

贵州钢绳股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、**会议时间：**本次股东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2026年5月22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股东会召开当日的9:15-15:00。

2、**现场会议时间：** 2026年5月22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）宣布股东会开始

（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 2025 年年度股东会会议须知

（四）议案审议

| 序号 | 议案名称 | 报告人 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 2025 年度董事会工作报告 | 马显红先生 |

| | | |
|---|-----------------------------|-------|
| 2 | 2025 年年度利润分配方案 | 马显红先生 |
| 3 | 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算 | 马显红先生 |
| 4 | 2025 年年度报告及年度报告摘要 | 马显红先生 |
| 5 | 独立董事述职报告 | 马显红先生 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 马显红先生 |
| 7 | 关于公司日常关联交易的议案 | 马显红先生 |
| 8 | 关于 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 马显红先生 |
| 9 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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

(七) 宣布对审议的议案进行表决

(八) 宣布表决结果、宣读股东会决议

(九) 见证律师宣读律师见证意见

(十) 董事在股东会决议、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 2025年年度股东会会议须知

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

一、会议组织方式

1、本次股东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、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会的职权。

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、本次股东会审议九项议案，其中2025年年度利润分配方案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其他议案为普通决议事项，应当由出席股东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、本次会议由律师、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、股东发言人由股东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。未经股东会主持人同意，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、本次股东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 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025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2025年度董事会相关工作情况以及2026年工作规划报告如下：

总体经营情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是公司应对复杂严峻挑战、承压前行、克难奋进的一年。面对市场需求波动、原材料价格震荡、行业竞争加剧等多重压力，在省委省政府、省国资委的坚强领导下，公司董事会和经营班子团结带领全体干部职工，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，按照省国资委“1244”和公司“124356”工作思路，聚焦主责主业，聚焦高质量发展首要任务，全力拓市场、抓创新、强管理、防风险，企业发展总体保持平稳态势，为“十四五”划上了圆满句号。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开7次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

| 序号 | 召开日期 | 会议届次 |
|----|-------------|--------------|
| 1 | 2025年1月3日 | 第八届董事会第十四次会议 |
| 2 | 2025年2月18日 | 第八届董事会第十五次会议 |
| 3 | 2025年3月27日 | 第八届董事会第十六次会议 |
| 4 | 2025年4月28日 | 第九届董事会第一次会议 |
| 5 | 2025年8月26日 | 第九届董事会第二次会议 |
| 6 | 2025年10月30日 | 第九届董事会第三次会议 |
| 7 | 2025年12月3日 | 第九届董事会第四次会议 |

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025年度共召开1次年度股东会、2次临时股东会。股东会的召集、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。2025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，与公司的非独立董事、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

2025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、2026年度公司经营计划及董事会工作重点

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东会各项决议，在股东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

2026年，公司将继续严格按照《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、股东会。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，规范制度执行，强化监督检查，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. 聚焦使命任务，奋力攻坚克难

坚持创新驱动，在打造技术领先优势上实现更大突破。一要完善科技创新体系。建强用好国家级企业技术中心、博士创新工作站、技能大师工作室、劳模创新工作室等平台，深化“产学研用”协同创新。二要集中力量开展原创性、引领性科技攻关。

3. 加快转型升级，构建现代化产业体系

大力实施精品战略，以“产品卓越、品牌卓著”为目标，持续完善全链条质量管理体系，巩固国际国内多重认证优势。始终把品牌信誉作为生命线，加强从原材料采购、生产加工到产品出厂的全流程质量管控，确保产品质量稳定可靠，巩固和提升在重点应用领域的优势地位，以过硬产品质量和优质服务赢得市场信任、赢得客户青睐、赢得企业信心。

4. 洞察行业态势，明晰发展方位

钢丝绳行业集中度低、同质化竞争激烈，外资企业入驻又推动竞争向

高端转移，而部分高端产品性价比仍需提升。同时，国内钢丝绳行业产能过剩、供强需弱、“内卷”严重的局面尚未根本改变，同行企业在技术、价格、市场等方面竞争日趋白热化，加之国际经济下行压力传导，出口受限，市场需求波动加大。我们对传统市场和产品的依赖度依然较高，产业结构亟待优化，高端、高附加值产品的比重有待进一步提高，面向未来新兴市场的产品布局和产能准备需要加快。

5. 深化企业改革，激发内生动力

一是对标世界一流企业提升管理。搭建“业财绩融合”的数智化管理体系，打通生产、采购、销售等全业务数据流，实现预算动态管控、绩效精准考核，把管理效率提升转化为实实在在的效益。二是健全市场化经营机制。深化“三项制度”改革，建立与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的考核激励机制，激发各类要素活力。三是优化主责主业布局。聚焦线材制品核心业务，通过专业化整合提升资源配置效率。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026年5月22日

2025 年年度股东会会议
议案之二

贵州钢绳股份有限公司
2025 年年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 29,940,715.96 元，截至 2025 年度末母公司报表累计未分配利润为 310,591,495.61 元。

综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，经研究决定，2025 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 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的 2026-013 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》

请公司股东会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

2025 年年度股东会会议
议案之三

贵州钢绳股份有限公司
2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算

各位董事：

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 2025 年财务决算报告及 2026 年度财务预算。

请公司股东会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

附：2025 年财务决算报告、2026 年度财务预算报告

贵州钢绳股份有限公司

2025 年财务决算报告

一、 主要财务数据（单位：元）

| | |
|-----------|------------------|
| 1、营业收入 | 2,087,587,741.46 |
| 2、营业成本 | 1,964,210,458.96 |
| 3、税金及附加 | 9,820,275.74 |
| 4、销售费用 | 121,295,494.25 |
| 5、管理费用 | 50,559,138.90 |
| 6、研发费用 | 38,646,447.98 |
| 7、财务费用 | 14,096,263.87 |
| 8、其他收益 | 21,437,678.92 |
| 9、投资收益 | 172,484.20 |
| 10、信用减值损失 | -16,546,551.31 |
| 11、资产减值损失 | -19,329,294.95 |
| 12、利润总额 | 26,783,325.10 |
| 13、净利润 | 29,940,715.96 |
| 14、资产总额 | 4,253,228,548.14 |
| 15、负债总额 | 2,768,625,799.27 |

二、 主要财务指标

| | |
|------------------|---------|
| 1、流动比率 | 1.40 |
| 2、速动比率 | 0.92 |
| 3、资产负债率% | 65.09 |
| 4、净资产收益率% | 2.02 |
| 5、每股收益（元） | 0.1222 |
| 6、扣除非经营性损益后的每股收益 | -0.5397 |
| 7、每股经营活动现金净流量 | 0.04 |
| 8、每股净资产 | 6.06 |

三、主要财务数据说明

（一）主要资产负债项目增减变动说明

2025 年末，公司资产总额为 425,323 万元，较年初增加 95,958 万元，资产的增

加主要反映在流动资产中货币资金、应收账款、预付账款和非流动资产中固定资产增加；负债总额为 276,863 万元，较年初增加 92,939 万元，负债总额的增加主要反映在合同负债、应付职工薪酬、其他应付款、一年内到期的非流动负债以及其他流动负债的增加和非流动负债中长期借款和其他非流动负债增加。

1、货币资金增减变动情况

货币资金年末为 29,401 万元，较年初增加 9,038 万元，货币资金增加的主要原因是经营活动现金增加所致。

2、应收账款增减变动情况

应收账款原值(含质保金)年末余额为 60,917 万元，与年初相比增加 6,999 万元，主要是销售实现和收到款项的时间差。

3、存货的增减变动情况

2025 年末存货(原值)总额为 51,449 万元，与年初相比，存货增加 2,582 万元，主要是为应对产品周期性需求，提前进行备货以满足市场波动所致。

4、其他应收款增减变动情况

其他应收款原值年末余额为 1,207 万元，较年初增加 76 万元，主要是收到的应收暂付款同比增加所致。

5、固定资产及在建工程增减变动情况

2025 年末固定资产净额为 171,408 万元，较年初增加 93,335 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 | 1,230,167,778.24 | 1,035,480,657.59 | 181,453,923.34 | 2,084,194,512.49 |
| 累计折旧 | 449,437,589.98 | 71,480,918.96 | 150,806,244.95 | 370,112,263.99 |
| 固定资产净值 | 780,730,188.26 | | | 1,714,082,248.50 |

由上表可以看出，固定资产原值较年初增加了 85,403 万元，主要是由于新区转固所致。

2025 年末在建工程余额为 73,468 万元，较年初减少 4,157 万元，主要原因是异地搬迁项目转固所致。

6、长期借款增减变动情况

2025 年末长期借款增减变化如下：

| 项 目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 |
|------------------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 903,452,107.62 | 450,626,484.60 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 126,921,666.69 | 50,919,449.96 |
| 加：分期付息及还本的长期借款利息 | 803,540.94 | 476,298.71 |
| 合 计 | 777,333,981.87 | 400,183,333.35 |

由上表可以看出，信用借款较年初增加了 45,283 万元，主要增加的原因是将一年期短期借款优化为 3 年中长期借款所致。

7、应付账款增减变动情况

2025 年末应付账款余额为 30,762 万元，与年初相比增加 1,365 万元，应付账款的增加是主要原因是应付设备款增加所致。

8、应付职工薪酬增减变动情况

2025 年末应付职工薪酬为 6,636 万元，较年初增加 134 万元，应付职工薪酬增加的原因是应付工资增加所致。

9、应交税费增减变动情况

2025 年末应交税费主要项目如下表所示： 单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 948,925.93 | 3,168,241.04 |
| 个人所得税 | 457,020.13 | 558,682.47 |
| 城市维护建设税 | 52,948.49 | 163,351.92 |
| 教育费附加 | 22,692.20 | 70,007.95 |
| 地方教育费附加 | 15,128.15 | 46,671.99 |
| 房产税 | 13,927.81 | 15,863.14 |
| 土地使用税 | 1,035.69 | 1,128.09 |
| 印花税 | 193,188.85 | 153,369.73 |
| 其他 | 7,398.55 | 4,562.19 |

10、所有者权益的增减变动情况

2025 年末，所有者权益为 147,932 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 | 2,520,177.06 | | 476,646.19 | 2,043,530.87 |
| 专项储备 | 502,754.00 | 5,968,114.84 | 5,232,891.70 | 1,237,977.14 |
| 盈余公积 | 82,287,821.09 | 2,995,314.26 | | 85,283,135.35 |
| 未分配利润 | 283,633,667.28 | 29,940,715.96 | 2,995,314.26 | 310,579,068.98 |
| 合计 | 1,454,403,455.96 | 38,904,145.06 | 8,704,852.15 | 1,484,602,748.87 |

从上表可以看出，未分配利润增加 2,695 万元，主要是当年实现的利润 2,994 万元；未分配利润减少 300 万元，是根据本年净利润的 10%提取法定盈余公积。

（二）经营成果增减变动情况

1、销售收入的增减变动说明

公司 2025 年实现主营业务收入 205,627 万元，较 2024 年相比减少 5,902 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：

2025 年，公司产品的主营业务成本为 193,464 万元，较 2024 年减少 1,764 万元。主营业务成本减少的主要原因是销售量同比减少和原材料下降所致。

3、税金及附加变动情况

2025 年，公司实现税金及附加 982 万元，较 2024 年增加 236 万元。主要原因是公司房产税同比增加所致。

4、期间费用的增减变化：

2025 年，公司发生期间费用 22,461 万元，较 2024 年增加 2,374 万元。其中销售费用为 12,130 万元，较上年增加 742 万元；管理费用为 5,056 万元，较上年增加 1,203 万元；研发费用为 3,865 万元，较上年减少 234 万元，财务费用为 1,410 万元，较上年增加 663 万元。现将费用增减变化说明如下：

1) 销售费用增减变动情况

2025 年，公司发生的销售费用 12,130 万元，比上年增加 742 万元。销售费用增加主要是应付职工薪酬、包装费、仓储费和办公费增加所致。

2) 管理费用变动情况：

2025 年，公司发生的管理费用 5,056 万元，比上年增加 1,203 万元。管理费用增加主要是职工薪酬、折旧费和无形资产摊销增加所致。

3) 研发费用变动情况:

2025 年, 公司发生的研发费用 3,865 万元, 比上年减少 234 万元, 研发费用减少主要是材料费、动力费和检化验费下降所致。

4) 财务费用增减变动情况:

2025 年公司财务费用 1,410 万元, 同比增加 663 万元, 主要原因是: 报告期内贷款本金同比增加导致利息同比增加和利息收入同比减少所致。

(三) 现金流量分析:

1、经营活动现金流量变动说明:

2025 年经营活动现金流量净额为 971 万元, 较 2024 年增加 13,697 万元, 其原因主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金和支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

2、投资活动现金流量变动说明:

2025 年投资活动现金流量净额为-2,358 万元, 较 2024 年增加 16,675 万元, 其原因主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动现金流量变动说明:

2025 年筹资活动现金流量净额为 10,408 万元, 较 2024 年增加 1,104 万元, 其主要原因是取得借款收到的现金增加所致。

2026 年财务预算

2026 年度预算是以公司 2025 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 2026 年经营情况进行预测并编制。公司预计 2026 年完成工业总产值 21.71 亿元, 实现主营业务收入 21.71 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

2026 年 5 月 22 日

贵州钢绳股份有限公司
2025 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》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 25 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。

请公司股东会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

贵州钢绳股份有限公司 独立董事述职报告

各位股东：

2025 年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的 2025 年度独立董事述职报告（余传利）（宋蓉）（李长荣）。

请公司股东会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 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 2024 年年度股东会审议批准，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2025 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 2026 年的审计机构，该议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，请股东会审议批准，同时提请股东会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

2025 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。

2026 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 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的 2026-014 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》
请公司股东会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

2025 年年度股东会会议
议案之七

贵州钢绳股份有限公司
关于公司日常关联交易的议案

各位股东：

在充分市场调查的基础上，为合理调配资源，应市场需求，2026 年，公司及子公司将与关联方贵州钢绳（集团）有限责任公司、遵义市贵绳房地产开发有限责任公司、遵义迈特工贸有限责任公司、遵义市巨龙商贸有限责任公司、遵义市贵绳物流有限责任公司、贵州黔力实业有限公司、贵州轮胎股份有限公司及其子公司发生日常关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的 2026-011 号公告《贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告》。

请股东会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

贵州钢绳股份有限公司

关于 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司编制了《关于 2025 年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 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的 2026-015 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于 2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

请股东会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

贵州钢绳股份有限公司

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《贵州钢绳股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

请股东会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日