

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

2023年年度股东大会会议资料



二〇二四年四月

目录

1、会议议程.....	2
2、会议须知.....	4
3、会议议案.....	7
1) 2023 年度董事会工作报告.....	7
2) 2023 年度监事会工作报告.....	24
3) 2023 年年度利润分配方案.....	29
4) 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算.....	30
5) 关于公司日常关联交易的议案.....	36
6) 2023 年年度报告及年度报告摘要.....	40
7) 独立董事述职报告.....	41
8) 关于续聘会计师事务所的议案.....	42
9) 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	43
10) 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案.....	44
11) 关于选举董事的议案.....	45

贵州钢绳股份有限公司

2023 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 2024 年4月29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 2024年 4月29日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2024年4月29日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

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 2023 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	2023 年度董事会工作报告	马显红先生

2	2023 年度监事会工作报告	陈 杰先生
3	2023 年年度利润分配方案	马显红先生
4	2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算	马显红先生
5	关于公司日常关联交易的议案	马显红先生
6	2023 年年度报告及年度报告摘要	马显红先生
7	独立董事述职报告	独立董事
8	关于续聘会计师事务所的议案	马显红先生
9	公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	马显红先生
10	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	马显红先生
11	关于选举董事的议案	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 2023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、本次股东大会审议十一项议案，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。

采用累积投票制选举董事的投票方式，详见公司关于召开2023年年度股东大会的通知（2024-013号公告）。

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，并在《股东大会表决结果》上签名。

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 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。

现在我代表公司董事会就公司 2023 年度董事会工作作如下报告，并提请股东大会审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）2023 年各项工作情况

2023 年公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委经济工作会议部署，坚持以高质量发展统揽全局，积极融入全省围绕“四新”主攻“四化”主战略、实现“四区一高地”主定位，在省委省政府、省国资委党委的坚强领导下，坚持系统思维，守正创新，遵循“三加五聚焦”主体思路，突出“六新”目标导向，克服了原辅材料价格起伏、新区建设与老区生产“两线作战”等实际困难，统筹推进党的建设、主责主业、国企改革、科技创新、风险防范、安全与环保、保密、

信访与维稳、主题教育及十三届省委第二轮巡视等工作有序开展，取得了党建与业务深度融合，改革与发展同频共振，成效与预期持续向好的较好成绩。

1. 公司在加强党的建设方面

坚持“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，“第一政治要件”抓落实，坚定不移衷心拥护“两个确立”、忠实践行“两个维护”，教育引导广大党员、职工群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和对贵州工作的重要指示精神作为公司党委首要政治任务，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把党的建设融入中心、服务大局，切实担负起全面从严治党和党风廉政建设主体责任。研究部署了“十项重点工作”，把党的建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实、同考核，着力推进党建工作与生产经营深度融合。坚持把党内政治生态分析研判作为统筹推进政治监督的重要抓手，进一步压紧压实全面从严治党主体责任，企业政治生态持续向好。

2. 公司在加大“双一流”建设方面

持续巩固了行业龙头地位，继续保持了钢丝绳领域“制造业单项冠军示范企业”荣誉称号，成功列入了国务院国资委创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单。突出抓好了通过标准制修订加大行业话语权和影响力优势。2023 年，公司主导起草的《建筑结构用密封索》《钢丝绳蠕变试验方法》国家标准已经发布。参与完成了《平衡用钢丝绳》《深海勘探

用钢丝绳》等 6 个国家标准的制修订。

3. 加快国企改革发展方面

顺利通过国企改革三年行动总结评估工作。完成了公司层面的“岗位责任书及年度经营业绩责任书”签订工作。启动了新一轮国企改革深化提升工作，围绕增强科技创新、产业控制、安全支撑作用，着力提高企业核心竞争力和增强核心功能。

4. 公司在聚焦主责主业方面

(1) 主责主业

以推进公司实现高质量发展为主线，以生产经营任务目标完成为重点，牢牢把握发展和生态两条底线，发挥党建引领，统筹改革发展，抓好安全环保，防范化解风险，夯实基础管理等方面具体工作。紧盯工业总产值、产品产销量、营业收入、利润等关键指标实现稳中向好，确保公司经济效益最大化。

(2) 市场与客户

积极融入“双循环”新发展格局，抓机遇，抢市场，促销量，紧紧把握供给侧、需求侧结构性改革的市场大变局，瞄准重点工程、重大项目、重要行业，着力提升全过程服务市场与客户能力水平。公司在桥梁工程、港口机械、矿山用绳、冶金起重、深井提升、海洋工程及替代进口等方面取得突破。

(3) 产品和品牌

加强全面质量管理，有效维护企业品牌，充分利用产品质量优势和品牌优势，通过替代进口与加大出口“双管齐下”，“贵绳制造”市场影响力

明显增强。抓实了公司十大类系列产品技术攻关工作，空间结构用密封钢丝绳及索具、大跨径桥梁用钢丝绳等攻关产品分别完成了现场鉴定和工艺评审。其它产品技术攻关有序推进。

（4）行业前沿技术

紧盯科技创新引领行业发展，遵循传统产业与新兴产业“双轮驱动”路径，着力打造原创技术“策源地”。瞄准前沿技术，推进“产学研用”深度融合，完善创新制度，分别制定了《新产品开发及市场推广管理制度》等制度予以执行。加强团队建设，紧密结合科研项目与科研人员状况，利用项目研发培养青年人才。

5. 新区建设方面

认真贯彻落实省委省政府决策部署，倒排工期，挂图作战，加快推进贵绳新区异地技改整体搬迁项目尽快建成见效。

截至目前，六分厂、四分厂部分新增设备安装完成并进行调试，三分厂新增设备（生产线）及老厂区技改搬迁已完成并进行调试；五分厂厂房主体、屋面、墙面建设完成、部分设备基础施工完成；二分厂、一分厂设备基础施工、部分新增设备安装基本完成；供水、供电、废水处理站、110KV总降变电站建设完成；公司生产指挥中心、检测大楼装饰装修工程完成约70%。

（二）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,188,714,761.18 元，比去年同期减少 8.30%，实现净利润 33,887,634.04 元，比去年同期增加 48.38%。截止报告期末，公司总资产 334,911.25 万元，净资产 150,110.43 万元。

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,188,714,761.18	2,386,864,081.68	-8.30
营业成本	1,955,311,879.01	2,182,442,758.65	-10.41
销售费用	126,588,066.38	128,512,984.60	-1.50
管理费用	34,003,439.52	36,976,089.59	-8.04
财务费用	8,834,520.50	4,023,185.52	119.59
研发费用	43,049,791.12	41,090,885.13	4.77
经营活动产生的现金流量净额	42,768,682.43	-21,063,604.52	303.05
投资活动产生的现金流量净额	-91,530,989.53	-264,454,745.99	65.39
筹资活动产生的现金流量净额	-28,065,455.61	62,088,914.69	-145.20

营业收入变动原因说明：本报告期比上年同期减少 8.30%，主要原因是原材料下降导致公司产品价格下降所致。

营业成本变动原因说明：本报告期比上年同期减少 10.41%，主要原因是原材料下降所致。

销售费用变动原因说明：本报告期比上年同期减少 1.50%，主要原因是公司包装费、仓储费等减少所致。

管理费用变动原因说明：本报告期比上年同期减少 8.04%，主要原因是公司职工薪酬、折旧费等减少所致。

财务费用变动原因说明：本报告期比上年同期增加 119.59%，主要原因是汇兑损益影响所致。

研发费用变动原因说明：本报告期比上年同期增加 4.77%，主要原因是加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期增加 303.05%，主要原因是公司承兑汇票保证金采用票据质押方式办理票据

支付货款，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期增加 65.39%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期减少 145.20%，主要原因是提前归还高利率贷款减少利息支出较同期增加所致。

2. 收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务	2,160,676,907.21	1,935,478,495.92	10.42	-8.34	-10.64	增加 2.3 个百分点
其他业务	28,037,853.97	19,833,383.09	29.26	-4.86	19.96	减少 14.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢丝	523,999,383.22	520,367,162.45	0.69	-13.96	-13.53	减少 0.51 个百分点
钢绳	895,849,312.43	753,392,174.53	15.90	-10.57	-13.27	增加 2.61 个百分点
钢绞线	642,636,655.42	595,806,597.86	7.29	-9.08	-11.01	增加 2.02 个百分点
受托加工物资	97,876,511.90	65,709,370.53	32.87	156.80	159.93	减少 0.8 个百分点
索具	315,044.24	203,190.55	35.50	-80.43	-68.96	减少 23.84 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	176,908,847.65	149,893,154.46	15.27	-21.44	-32.96	增加 14.55 个百分点
华北	162,159,479.67	131,659,380.24	18.81	25.45	6.58	增加 14.38 个百分点
华南	228,236,177.79	209,578,377.82	8.17	0.20	-6.31	增加 6.37 个百分点
华中	140,690,096.45	111,183,000.58	20.97	-9.18	-23.83	增加 15.19 个百分点
东北	35,136,271.85	26,929,219.73	23.36	0.56	-15.75	增加 14.84 个百分点
西南	1,203,369,919.70	1,125,645,726.51	6.46	-9.24	-5.97	减少 3.25 个百分点
西北	72,102,541.38	65,365,598.73	9.34	-10.97	-15.05	增加 4.35 个百分点
出口外销	142,073,572.72	115,224,037.85	18.90	-20.41	-19.51	减少 0.9 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
钢丝绳	吨	112,140.60	111,409.03	19,025.49	5.98	1.23	4.00
钢丝	吨	105,776.28	105,843.16	3,523.86	-0.50	-0.60	-1.97
钢绞线	吨	173,683.12	177,387.40	4,483.83	9.57	13.78	-45.24

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金属制品	直接材料	1,676,668,537.30	86.00	1,884,341,551.82	87.00	-11.02	原材料价格下降

	直接人工	142,596,943.92	7.00	151,613,688.08	7.00	-5.95	
	制造费用	136,046,397.79	7.00	129,954,589.78	6.00	4.69	
	合计	1,955,311,879.01	100.00	2,165,909,829.68	100.00	-9.72	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢丝绳	直接材料	613,254,678.96	76.59	686,687,151.23	78.30	-10.69	
	直接人工	95,877,082.62	11.97	97,434,153.90	11.11	-1.60	
	制造费用	91,607,630.89	11.44	92,873,779.46	10.59	-1.36	
	合计	800,739,392.47	100.00	876,995,084.58	100.00	-8.70	
钢丝	直接材料	477,777,974.02	88.76	546,781,689.60	89.54	-12.62	
	直接人工	33,729,754.43	6.27	35,418,067.90	5.80	-4.77	
	制造费用	26,751,975.84	4.97	28,456,585.59	4.66	-5.99	
	合计	538,259,704.29	100.00	610,656,343.09	100.00	-11.86	
钢绞线	直接材料	585,635,884.32	95.02	654,655,009.62	96.52	-10.54	
	直接人工	12,990,106.88	2.11	9,631,269.31	1.42	34.87	
	制造费用	17,686,791.05	2.87	13,972,123.08	2.06	26.59	
	合计	616,312,782.25	100.00	678,258,402.01	100.00	-9.13	

3.研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	105,536,700.95
本期资本化研发投入	
研发投入合计	105,536,700.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.82
研发投入资本化的比重 (%)	

4. 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期
------	-------	------------	-------	------------------	-----------

		比例 (%)			末变动比例 (%)
流动资产	1,708,073,869.73	51.00	1,803,291,230.82	53.97	-5.28
非流动资产	1,641,038,651.49	49.00	1,537,982,014.75	46.03	6.70
资产合计	3,349,112,521.22	100.00	3,341,273,245.57	100.00	0.23
流动负债	1,437,118,662.13	42.91	1,494,670,906.03	44.73	-3.85
非流动负债	410,889,590.78	12.27	370,067,956.51	11.08	11.03
负债合计	1,848,008,252.91	55.18	1,864,738,862.54	55.81	-0.90

5. 主要控股参股公司分析

遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行 0.99% 股权也随之换成持有贵州银行股份有限公司 0.06% 股权。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1. 行业格局

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。

近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈，加之钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，许多外资钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大

型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩；其三环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素；其四随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展，通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高，有较大的发展空间。

2. 行业趋势

(1) 节能环保，实现与环境高度融合的绿色工厂。

金属线材制品企业应主动承担节能环保、绿色发展责任，寻求制造、产品和产业的绿色化发展，追求制造过程的低消耗、低排放，为社会提供卓越的产品与服务。对城市型钢厂在环境、经济、社会构建与城市发展定位相一致的企业发展价值理念，打造与城市共生共融的生态工厂与城市产

业形成工业生态链，成为城市功能中不可或缺的组成部分。

(2) 技术创新，掌握未来金属线材制品技术的制高点。

通过大力发展连续化、高性能等金属线材制品新技术，引领性创造金属线材制品生产新业态。通过对未来市场需求预见和技术发展趋势判断，开发出引领行业发展的高等级金属线材制品产品，掌握生产高质量产品的工艺技术，同时为客户提供最优的产品解决方案，满足客户个性化需求，赢得市场竞争优势。

(3) 自动化发展，实现智能制造。

数字化与制造技术融合发展，通过大数据平台网络化，实现智能管理、智能制造、智能营销，满足客户多品种小批量的个性化需求，引领全球金属线材制品智能制造技术发展。

(4) 延伸产业链，提升产品价值。

延伸金属线材制品产业链，发展生产金属线材制品的深度加工，提升产品附加值，拓展金属线材制品企业的产品品种，实现金属线材制品价值的提升。

(二) 公司发展战略

公司紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展以及新一轮西部大开发战略的契机，充分解放思想以新理念引领发展，放眼世界以新视角把脉市场，集体突破思维创造性完善现有机制，加快拓展海外产品市场，主动对接国际市场需求，以“做强做优做大主业、打造世界一流企业”为目标，坚持稳中求进，坚持改革发展，突出技术进步和管理创新，深度调整结构，完善现代企业制度，提高公司的综合竞争力和

整体盈利能力。通过异地整体搬迁项目建设，建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模 55 万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种，最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。通过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值，增强公司的整体实力，把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。

公司将聚焦金属线材制品主业，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

公司拥有国家级的技术中心研发平台，主导着行业内多个标准制定的话语权，必须充分利用公司雄厚的技术力量和人才优势，切实开展基础工艺研究，扩展自主知识产权，积极引领技术发展趋势，深入把握用户需求，主导研发一批新产品，包括制作工装上的关键部件乃至成套设备，推动企业的工艺技术进步。另外，高度关注管理创新带来的循环效益，注重培育企业的创新土壤，大力发扬工匠精神，引导职工实施岗位小微创新，形成鼓励全员创新的良好机制。以科技创新和工艺进步巩固产品生命线，以管理创新充分拓展经营效益。

三、经营计划

2024 年, 公司争取主营业务收入达到 24.41 亿元, 努力降低成本费用, 使公司效益最大化。

四、可能面对的风险

1. 公司所处西部贵州遵义, 交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制, 公司所需原料和市场两头在外, 运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。

对策: 随着贵州运输环境的改善, 公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解; 公司将进一步完善客户管理体系, 把构筑上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件, 提供好物流和售后服务, 将以市场为导向转变为以用户为导向; 实施“引进来”与“走出去”同时并重的战略, 进一步发挥品牌信誉优势, 提高公司在外界的知名度及影响力, 推动公司持续发展。

2. 生产资料价格波动

由于市场经济运行的不确定性, 公司所需的原材料及其他生产资料波动, 在竞价压力下, 对成本控制等一系列因素要求更高。

对策: 对外, 公司将进一步加强市场信息沟通, 使市场环境处于良好运行, 以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内, 公司将不断改善技术装备, 以创新技术支撑产品结构调整, 节能降耗, 提高劳动生产率, 提高产品质量, 降低生产经营成本, 努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响。

3. 市场方面

由于我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力, 使

得产品价格竞争日趋激烈。

面对中国线材制品崛起，欧美国家将其当做威胁，通过加强贸易保护、设置障碍，限制我国线材制品出口。美国、德国、日本、瑞典、英国、比利时等发达国家已在一些高端制品品种占据了国际竞争优势，并通过加强贸易保护，限制我国线材制品出口。东南亚等国依靠廉价劳动力、土地、环境等优势，开始承接大量劳动密集型产业。

对策：在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展，避免恶性竞争的同时，公司将发挥质量、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人才，在国外知名技术咨询公司的协助下，加快取得以科学进步和创新为基础，调整产品结构，培育新的竞争优势，并将环保节能融入企业发展和产品开发中。

紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展、新一轮西部大开发战略已经加大基础设施建设的契机，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

4. 新区建设及搬迁方面

公司继续与参建各方加强协调沟通调度，密切协作配合，及时解决建设中出现的各种问题，制订项目推进完成时间表，调度一切可利用的资源

为项目建设服务，齐心协力推进异地技改搬迁项目推进实施。

五、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2023 年	0	0.42	0	10,293,780.00	33,887,634.04	30.38
2022 年	0	0.29	0	7,107,610.00	23,056,744.15	30.83
2021 年	0	0.38	0	9,313,420.00	30,864,711.72	30.17

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年，公司实现净利润 33,887,634.04 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 3,388,763.40 元，剩余的可分配利润 30,498,870.64 元。加上以前年度未分配利润 299,027,318.27 元，2023 年度可供股东分配利润共计 329,526,188.91 元。

基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.42 元（含税）向全体股东分配红利，共分配 10,293,780.00 元，剩余的未分配利润 319,232,408.91 元，结转公司以后年度分配。

六、董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

王小刚	否	7	7	4	0	0	否	2
马显红	否	7	7	4	0	0	否	2
马明刚	否	7	7	4	0	0	否	2
梁鹏	否	7	7	4	0	0	否	2
杨程	否	7	7	4	0	0	否	2
袁湍洪	否	7	7	4	0	0	否	2
马英	是	7	7	4	0	0	否	2
宋蓉	是	7	7	4	0	0	否	2
李长荣	是	7	7	4	0	0	否	2

七、募集资金情况

(一)截止 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 262,803,104.50 元(包含利息收入)。

(二) 募集资金补充流动资金情况

2023 年 10 月 27 日,公司第八届董事会第七次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日,公司已用 14885 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

(三) 募集资金进行现金管理情况

2023年3月28日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

报告期内,单日最高投入现金管理金额26,000 万元。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金0 元进行现金管理。

(四) 变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

2024 年，董事会将继续忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度。紧跟监管政策，落实监管要求，通过召开业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动等方式，进一步加强公司与投资者之间的沟通，进一步使公司获得股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可，以良好的业绩回报股东，回报社会。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

贵州钢绳股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 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，取得了较好的经营业绩。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，检查公司经营管理情况，检查公司内部控制执行情况，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。

2023 年，监事会主要工作内容如下：

1、认真履行监督职能

2023 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 2023 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，会计师事务所出据的标准无保留意见的审计报告，客观真实的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 经中国证监会证监发行字[2004]43 号文核准，公司于 2004 年 4 月 22 日向沪深二市二级市场投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.40 元，实际募集资金净额 496,870,000 元。该次首发募集资金投资项目除钢丝帘线生产线外，其他项目都按照招股说明书承诺的进行。对募集资金投资项目钢丝帘线生产线，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了：关于变更部分募集资金投资项目的议案。同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,352.69 万元的用途，用于购买 1200 亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。截止 2022 年 12 月 31 日，该部份资金已使用完毕，募集资金专户注销手续已办理完毕。

（1）新区土地情况

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，已取得新区搬迁所需土地 1266.3 亩。

（2）新区项目情况

报告期内，六分厂、四分厂、三分厂新增设备（生产线）及老厂区技改搬迁已完成并进行调试；五分厂厂房主体、屋面、墙面建设完成、部分设备基础施工完成；二分厂、一分厂设备基础施工、新增设备安装基本完成；供水、供电、废水处理站、110KV 总降变电站建设完成；公司生产指

挥中心、检测大楼装饰装修工程完成约 70%。

1.6 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 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 262,803,104.50 元（包含利息收入）。

1.7 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，制订了《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。本公司制订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。

本公司制订内部控制制度以来，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 2023 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 2023 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	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第四次会议	1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年度利润分配预案 3、2022 年计提各项准备及损失核销的议案 4、2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告 5、关于公司日常关联交易协议的议案 6、2022 年度报告及年度报告摘要 7、2022 年公司关于内部控制评价报告 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
第八届监事会第五次会议	1、2023 年一季度报告
第八届监事会第六次会议	1、2023 年半年度报告及报告摘要 2、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
第八届监事会第七次会议	1、2023 年第三季度报告及摘要 2、关于募集资金临时补充流动资金的议案
第八届监事会第八次会议	关于变更会计师事务所的议案

以上报告请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日

2023 年年度股东大会
会议议案之三

贵州钢绳股份有限公司
2023 年年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年，公司实现净利润 33,887,634.04 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 3,388,763.40 元，剩余的可分配利润 30,498,870.64 元。加上以前年度未分配利润 299,027,318.27 元，2023 年度可供股东分配利润共计 329,526,188.91 元。

基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.42 元（含税）向全体股东分配红利，共分配 10,293,780.00 元，剩余的未分配利润 319,232,408.91 元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

2023 年年度股东大会
会议议案之四

贵州钢绳股份有限公司

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算

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 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

附：公司 2023 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算

贵州钢绳股份有限公司
2023 年度财务决算报告

一、 主要财务数据（单位：元）

1、营业收入	2,188,714,761.18
2、营业成本	1,955,311,879.01
3、税金及附加	9,547,722.88
4、销售费用	126,588,066.38
5、管理费用	34,003,439.52
6、研发费用	43,049,791.12
7、财务费用	8,834,520.50
8、其他收益	15,135,359.32
9、投资收益	5,352,658.42
10、信用减值损失	1,870,065.64
11、资产减值损	-765,362.24
12、利润总额	33,006,559.13
13、净利润	33,887,634.04
14、资产总额	3,349,112,521.22
15、负债总额	1,848,008,252.91

二、 主要财务指标

1、流动比率	1.19
2、速动比率	0.90
3、资产负债率%	55.18
4、净资产收益率%	2.26
5、每股收益（元）	0.1383
6、扣除非经营性损益后的每股收益	0.1064
7、每股经营活动现金净流量	0.17
8、每股净资产	6.12

三、主要财务数据说明

（一）主要资产负债项目增减变动说明

2023 年末，公司资产总额为 334,911 万元，较年初增加 784 万元，资产的增加主要反映在流动资产中应收票据、应收账款、存货增加和非流动资产中固定资产增加；负债总额为 184,801 万元，较年初减少 1,673 万元，负债总额的减少主要反映在应付职工薪酬、应交税费、一年内到期的非流动负债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 53,637 万元，较年初减少 5,540 万元，货币资金减少的主要原因是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 51,635 万元，与年初相比，应收账款账面数增加 6,871 万元，增加的主要原因是公司为加大市场占有率，提高销量和部分尚未到期所致。

3、存货的增减变动情况

2023 年末存货总额为 40,619 万元，与年初相比，存货增加 1,547 万元。存货增加的原因主要是合同量同比增加在产品增加所致。

4、其他应收款增减变动情况

其他应收款年末余额为 1,086 万元，较年初增加 62 万元，增加主要是应收暂付款增加所致。

5、固定资产及在建工程增减变动情况

2023 年末固定资产净额为 40,527 万元，较年初增加 16,235 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	699,193,759.42	195,051,728.22	36,102,239.93	858,143,247.71
累计折旧	456,272,247.98	21,075,280.88	24,477,630.52	452,869,898.34
固定资产净值	242,921,511.44			405,273,349.37

由上表可以看出，固定资产原值较年初增加了 15,895 万元。2023 年减少累计折旧 2,448 万元，主要原因为为在建工程转固定资产所致。

2023 年末在建工程余额为 97,984 万元较年初减少 5,609 万元主要原因是异地搬迁项目推进所致。

6、长期借款增减变动情况

2023 年末长期借款增减变化如下：

项目	2023.12.31	2022.12.31
信用借款	333,354,484.60	347,446,484.60
减：一年内到期的长期借款	22,612,314.24	74,734,176.31
加：分期付息及还本的长期借款利息	376,795.24	442,176.31
合计	311,118,965.60	273,154,484.60

由上表可以看出，信用借款较年初减少了 1,409 万元。

7、应付账款增减变动情况

2023 年末应付账款余额为 32,064 万元，与年初相比增加了 450 万元。应付账款的增加是主要原因是新区建设相关款项增加所致。

8、应付职工薪酬增减变动情况

2023 年末应付职工薪酬为 7,609 万元，较年初减少 1,444 万元，应付职工薪酬减少的原因是员工数量减少及业绩影响薪酬所致。

9、应交税费增减变化情况

2023 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	3,234,007.88	17,931,265.91
企业所得税		-
个人所得税	459,525.04	424,688.34
城市维护建设税	222,833.68	941,578.13
教育费附加	95,500.15	404,083.09
地方教育费附加	63,666.75	268,472.75
房产税	11,527.72	9,592.39
土地使用税	653.00	562.16
印花税	108,575.16	152,204.38
其他	5,460.61	7,079.20

10、所有者权益的增减变动情况

2023 年末，所有者权益为 150,110 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	6,041,360.54		2,210,138.76	3,831,221.78

盈余公积	78,899,057.69	3,388,763.40		82,287,821.09
未分配利润	306,134,928.27	33,887,634.04	10,496,373.40	329,526,188.91
合计	1,476,534,383.03	37,276,397.44	12,706,512.16	1,501,104,268.31

从上表可以看出，未分配利润增加 3,389 万元，主要是当年实现的净利润转入；未分配利润减少 1,050 万元，是根据 2023 年度股东大会决议审议通过的 2022 年度利润分配方案，向股东分配的红利，并根据本年净利润的 10%提取法定盈余公积。

（二）经营成果增减变化情况

1、销售收入的增减变动说明

公司 2023 年实现主营业务收入 216,068 万元，较 2022 年相比减少 19,672 万元，主营业务收入减少的主要原因是公司原材料下降所致。

2、销售成本的增减变动情况：

2023 年，公司产品的主营业务成本为 193,548 万元，较 2022 年减少 23,043 万元。主营业务成本减少的主要原因是公司原材料下降所致。

3、税金及附加变动情况

2023 年，公司实现税金及附加 955 万元，较 2022 年增加 61 万元。主要原因是应交增值税增加所致。

4、期间费用的增减变化：

2023 年，公司发生期间费用 21,247 万元，较 2022 年增加 187 万元。其中销售费用为 12,659 万元，较上年减少 192 万元；管理费用为 3,400 万元，较上年减少 298 万元；研发费用为 4,305 万元，较上年增加 196 万元，财务费用为 883 万元，较上年增加 481 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

2023 年，公司发生的销售费用 12,659 万元，比上年减少 192 万元。销售费用减少主要是包装费、仓储费减少所致。

2) 管理费用变动情况：

2023 年管理费用发生 3,400 万元，比上年减少 298 万元，主要是职工薪酬、折旧费用减少所致。

3) 研发费用变动情况：

2023 年研发费用发生 4,305 万元，比上年增加 196 万元，主要原因为：报告期内

期加大研发投入所致。

3) 财务费用增减变化情况:

2023 年公司财务费用 883 万元, 同比增加 481 万元, 主要原因是: 报告期内汇兑损益影响所致。

(三) 现金流量分析:

1、经营活动现金流量变动说明:

2023 年经营活动现金流量净额为 4,277 万元, 较 2022 年增加 6,383 万元, 其原因主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动现金流量变动说明:

2023 年投资活动现金净流量净额为-9,153 万元, 较 2022 年增加 17,292 万元, 其原因主要是购建固定资产、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:

2023 年, 筹资活动现金净流量净额为-2,807 万元, 较 2022 年减少 9,016 万元, 其主要原因是提前归还高利率贷款减少利息支出较同期增加所致。

2024 年财务预算

2024 年度预算是以公司 2023 年度财务报告为基础, 综合公司的市场和业务发展计划、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 2024 年经营情况进行预测并编制。公司预计 2024 年完成工业总产值 24.70 亿元, 实现主营业务收入 24.41 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

二〇二四年四月二十九日

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：

公司在充分市场调查的基础上，为合理调配资源，应市场需求，2024年，公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）继续执行《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《厂房及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《线材制品委托加工合同》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行《国有土地使用权租赁协议》。

公司将与集团公司的子公司遵义迈特工贸有限责任公司继续执行《综合服务协议》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市巨龙商贸有限责任公司继续执行《综合服务协议》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳物流有限责任公司继续执行《综合服务协议》。

公司将与集团公司的子公司贵州黔力实业有限公司重新签订《综合服务协议》。

一、继续执行的关联交易协议

1.与贵州钢绳（集团）有限责任公司继续执行的关联交易协议

《厂房租赁协议》于 2000 年 10 月 15 日经公司股东大会审议批准。

2024 年，公司继续按现有《关于《厂房租赁协议》的补充协议》的协议内容执行，并同时执行现有《厂房租赁协议》中与《关于《厂房租赁协议》的补充协议》相关的内容；

《综合服务协议》于 2012 年 12 月 3 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。2024 年，公司继续按现有协议内容执行。

《房屋及设备租赁协议》于 2008 年 9 月 20 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。2024 年，公司继续按现有协议内容执行。

《资产租赁协议》于 2012 年 8 月 27 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。2024 年，公司继续按现有协议内容执行。

《线材制品委托加工合同》于 2021 年 4 月 28 日经公司 2020 年年度股东大会审议批准。2024 年，公司继续按现有协议内容执行。

预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为 11500 万元。

2.与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行的关联交易协议

《国有土地使用权租赁协议》于 2014 年 4 月 28 日经公司 2013 年年度股东大会审议批准。

2024 年，公司继续按现有《国有土地使用权租赁协议》内容执行。

预计与房开公司进行的各类日常关联交易总金额为 200 万元。

3.与遵义迈特工贸有限责任公司继续执行的关联交易协议

《综合服务协议》于 2023 年 4 月 28 日经公司 2022 年年度股东大会

审议批准。

2024 年，公司继续按现有《综合服务协议》内容执行。

预计与迈特公司进行的各类日常关联交易总金额为 2000 万元。

4.与遵义市巨龙商贸有限责任公司继续执行的关联交易协议

《综合服务协议》于 2023 年 4 月 28 日经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

2024 年，公司继续按现有《综合服务协议》内容执行。

预计与巨龙商贸进行的各类日常关联交易总金额为 750 万元。

5.与遵义市贵绳物流有限责任公司继续执行的关联交易协议

《专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》于 2023 年 4 月 28 日经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

2024 年，公司继续按现有《专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》内容执行。

预计与遵义市贵绳物流有限责任公司进行的各类日常关联交易总金额为 2480 万元

二、新签订的关联交易协议

1.与贵州黔力实业有限公司重新拟定的关联交易协议

本公司与贵州黔力实业有限公司根据业务发展需求，经友好协商，重新拟定了《综合服务协议》，预计与黔力公司进行的各类日常关联交易总金额为 7500 万元。该协议经本公司 2024 年 2 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过并提请股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站披露的

2024-002 号公告《贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

贵州钢绳股份有限公司
2023 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 2023 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

贵州钢绳股份有限公司
独立董事述职报告

各位股东：

2023 年度，我们作为公司第八届董事会独立董事，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着为公司、股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，现报告如下，请股东大会审议。

2023 年度独立董事述职报告（马英）（宋蓉）（李长荣）详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

贵州股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日

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 年第一次临时股东大会审议批准，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2023 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 2024 年的审计机构，该议案经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，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。

2023 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。

2024 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 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的 2024-008 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

二〇二四年四月二十九日

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《贵州钢绳股份有限公司关于 2023 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 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的 2024-009 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于 2023 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

二〇二四年四月二十九日

贵州钢绳股份有限公司

关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东：

为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》，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

二〇二四年四月二十九日

贵州钢绳股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会由九名董事组成，目前董事会董事共 8 人。

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，经公司提名委员会审议通过，公司第八届董事会第十次会议提名汪家强先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止）。

请股东大会选举决定。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

附：汪加强简历

汪家强，男，汉族，出生于 1970 年 1 月，中共党员，在职研究生，历任贵州省经济和信息化委员会经济运行协调处副处长、电力协调处副处长、政策研究室副主任，贵州省民营经济发展局中小企业处处长，贵州省经济和信息化委员会工业园区处处长、办公室主任、督查室主任、总工程师，贵州省工业和信息化厅副厅长、党组成员，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。