（上接B912版）

增长态势，公司主要原材料盘条采购价格和部分能源价格回落以及胜通钢帘线产能逐步恢复，公司采取降本增效、优化整合内部资源等措施，胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝毛利率得以改善，公司经营业绩整体向好。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-025

山东大业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月25日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会听取《公司2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好完成了2023年度经营目标。

3、审议并通过了《公司独立董事2023年度述职报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《公司2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份公司独立董事2023年度述职报告》。

4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

审计委员会向董事会提交了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2024）第030319号《审计报告》，公司2023年度财务决算情况报告如下：

营业收入5,555,921,437.11元；利润总额：76,012,832.23元；所得税费用

-30,430,752.90元；净利润：106,443,585.13元；年初未分配利润641,584,831.74元，年末未分配利润为737,437,298.17元；年末资产总额7,287,946,033.60元，负债总额4,677,398,747.75元，股东权益合计2,610,547,285.85元；年末加权平均净资产收益率4.49%，资产负债率64.18%，基本每股收益0.33元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《公司2023年度利润分配方案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。截至目前，公司总股本341,759,392股，扣除回购专用证券账户中321,000股后，应分配股份数为341,438,392股，以此计算合计拟派发现金红利11,950,343.72元（含税）。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于2023年度利润分配的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，2024年度公司滚动使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

同意公司2024年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过40亿元人民币的融资额度。同意公司主要股东窦宝森、窦勇、郑洪霞及其关联人为公司2024年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合计不超过40亿元。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事及监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬；公司独立董事领取固定薪酬10万元/年（税前）。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的董事郑洪霞女士、张兰州先生回避表决。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司高级管理人员的实际履 职情况，在充分考虑公司所处行业及地区特点和实际情况的基础上，同意公司 2024年度高级管理人员薪酬方案。

12、审议并通过了《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过10亿元人民币的担保额度。有效期自2023年年度股东大会批准该议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议并通过了《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内控审计机构，并授权公司董事会决定其报酬。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内控审计机构的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议并通过了《关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务。公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议并通过了《关于（2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于（2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告）的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议并通过了《关于（公司前次募集资金使用情况专项报告））的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司前次募集资金使用情况专项报告））。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议并通过了《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议并通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。

21、审议并通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-030

山东大业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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。

2024年4月25日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100号）批准，公司于2019年5月9日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，期限为5年，转股期起止日期：2019年11月15日至2024年1月15日。2024年1月17日公司披露《关于“大业转债”赎回结果暨股份变动的公告》。

2023年10月1日至2024年1月15日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数为46,223,025股。

综上原因，公司总股本将由29,553.6367万股变更至34,175.9392万股，注册资本将由29,553.6367万元变更至34,175.9392万元。

二、公司章程修订情况

序号	修正前	修正后
1	第六条 公司注册资本为人民币29,553.6367万元。	第六条 公司注册资本为人民币34,175.9392万元。
2	第十九条 公司股份总数为29,553.6367万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为34,175.9392万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-032

山东大业股份有限公司关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的公告

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

一、开展外汇和期货套期保值目的

公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的主要原材料是盘条，为规避生 产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

二、外汇和期货保值业务情况

（一）交易品种和金额

公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

（二）资金来源

自有资金。

（三）交易期限

授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

（四）业务授权

为了提高工作效率，保证套期保值业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经营层在批准的额度范围内开展外汇和期货套期保值业务。

三、套期保值的风险应对

（一）外汇套期保值

1、本公司制定了《外汇套期保值业务制度》，对本公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。本公司将严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

2、本公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套 利交易，并严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行业务操作，有效地保 证制度的执行。

3、为控制交易违约风险，本公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

（二）期货套期保值

1、公司制定了《套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的 材料相关性最高的商品期货品种，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

四、独立董事意见

公司拟开展的外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的；开展的期货套期保值业务，以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关产品价格波动对公司主营业务经营的影响为目的。同时公司已建立和制定了套期保值业务相关管理制度，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定，对各个环节进行控制，能够有效的范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2024年度开展外汇和期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-026

山东大业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体监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、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2023年度监事会工作报告》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司2023年度利润分配方案》

监事会认为公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，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。严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站的《关于2023年度利润分配的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，同意公司2024年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过40亿元人民币的融资额度。同意公司主要股东窦宝森、窦勇、郑洪霞及其关联人为公司2024年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合计不超过40亿元。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过10亿元人民币的担保额度。有效期自2023年年度股东大会批准该议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站的《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构及内控审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构及内控审计机构。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务。公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于（2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告）的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《大业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于（公司前次募集资金使用情况专项报告）的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议并通过了《公司2023年年度报告及摘要》

经审查，公司2023年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议并通过了《公司2024年第一季度报告》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站的 《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-027

山东大业股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确

- 如在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑战、公司实际经营情况，结合公司并购重组后厂区搬迁以及新项目建设安排，公司需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

一、2023年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润106,443,585.13元，其中归属于母公司股东净利润95,852,466.43元，母公司可供分配利润为73,012,870.35元。

2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。截至目前，公司总股本341,759,392股，扣除回购专用证券账户中321,000股后，应分配股份数为341,438,392股，以此计算合计拟派发现金红利11,950,343.72元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本年度现金分红比例低于低于30%

2023年度归属于母公司股东净利润95,852,466.43元，上市公司拟分配的现金红利总额测算数为11,950,343.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要产品为胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝产品，下游客户是轮胎企业，所处行业属于充分竞争性行业。2022年以来，受整体竞争环境影响，公司主营产品下游有效需求不足，产品销售价格持续在低谷运行；且公司生产所需的电、天然气、蒸汽等大宗原材料价格长期在历史高位，公司主营产品毛利率持续下滑，结合公司近年来产业结构调整以及新项目建设安排，公司需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司及子公司所处行业均为相对成熟的发展阶段，行业透明度较高，充分的市场化经营。公司近年来持续进行转型提升，不断加大创新研发投入，自动化水平不断提升，但公司所处行业正处于低谷期。近年来公司不断加大研发投入和智能化改进，高精细、高附加值以及公司近年来研发的新产品在营业收入和利润的占比正稳步提升。

公司并购重组胜通钢帘线公司后，公司已恢复正常生产经营，但企业信用和融资功能尚未完全修复，仍处于重整后的恢复发展阶段。目前，胜通厂区新建和搬迁各项工作有条不紊进行中，公司需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年实现销售收入5,555,921,437.11元，比上年增长6.58%；净利润95,852,466.43元，较去年扭亏为盈。公司虽然实现盈利，但并购重组造成的债务压力较大，维持再生产和重点项目建设资金主要来源于公司经营性现金流。

公司近年来持续进行产品结构调整和设备自动化升级改造，同时，技术研发创新、新产品开发、新项目建设、子公司搬迁提产等因素致使公司资金需求加大，公司需要留存一定的资金持续推进公司健康稳定发展。

（四）公司现金分红水平较低的原因

从行业整体情况以及公司的主要产品来看，公司均处于行业底部震荡的发展阶段，结合公司近年来产业结构调整以及新项目建设安排，公司需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

（五）公司留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润主要用于生产经营、偿还债务及重点项目建设，以确保公司生产经营稳定，优化债务结构，提升公司核心竞争力和长期盈利能力，有利于实现公司股东的长期回报。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司全面贯彻落实“碳达峰、碳中和”决策部署，聚焦主业、扎根实业，进一步增强抵御市场波动和行业周期性风险能力，提升公司核心竞争力和盈利水平；同时，积极扩大建设光伏发电项目和部署风力发电项目，构建新发展格局，着力推动公司高质量发展。公司将确保生产经营稳定、发展持续向好，努力提升公司经营效益和整体价值，以实现对公司股东的长期回报。

公司将认真贯彻与落实国务院出台的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等鼓励上市公司现金分红相关政策精神，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司实际，综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极进行现金分红安排，与公司股东共享公司成长和发展成果，确保满足现金分红监管政策要求，更好地回报公司股东。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月25日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，并以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该方案。董事会认为公司充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，更好地保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月25日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司生产经营、还本付息和重点项目建设资金需求的实际情况，充分考虑了中小投资者的诉求，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，符合公司实际状况，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次权益分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过之后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-028

山东大业股份有限公司关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示

- 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024度日常关联交易的议案》。
- 日常关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过该关联交易，关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度日常性关联交易具体情况

关联交易以及2023年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：

1、关联方介绍及关联关系

关联方名称	与本公司关系	交易主要内容
湖北三江航天江北机械工程有限公司	大业股份持有该公司4.22% 股权，公司委派副总经理宫海霞担任其董事	设备采购
诸城市恒强钢构有限公司	2022年3月郑洪霞及其配偶已将持有的89.11%股权全部转让给杨富贵；2023年5月4日郑洪霞之父郑钦相辞去该公司经理。	起重设备及原材料采购、厂房工程施工服务、起重设备维修及厂房修缮服务

2、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

3、2023年度日常关联交易的执行情况

公司2023年度日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元

关联方名称	交易内容	2023年预计金额	实际发生额（不含税）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
诸城市恒强钢构有限公司	采购设备、安装、维修及工程施工服务	70,000,000.00	55,371,156.87	/
湖北三江航天江北机械工程有限公司	采购设备	80,000,000.00	7,009,017.69	/
合计		150,000,000.00	62,380,174.56	

（三）、预计2024年度日常关联交易

根据公司2024度经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过1.3亿元的日常性关联交易。预计2024年度与关联方发生日常关联交易的情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计2024年度发生金额
采购	湖北三江航天江北机械工程有限公司	设备采购	50,000,000.00
采购	诸城市恒强钢构有限公司及其子公司	厂房工程施工服务、起重设备及原材料采购、起重设备维修及厂房修缮服务等	80,000,000.00

拟提请股东大会授权董事会在上述额度内履行审批程序。

二、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购设备及原材料、房屋维修等。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格 进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立 性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

2024年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-029

山东大业股份有限公司关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示

- 被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负债率超过 70%。
- 公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过10 亿元人民币的担保额度。公司对子公司及孙公司的担保余额为 53,196.80万元，占公司最近一期经审计净资产的23.56%。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足业务发展及日