行政处罚事先告知书送达公告（LIXIANG（李想））

LIXIANG（李想）（护照号码：PE0401207）：

你作为福建紫天传媒科技股份有限公司财务总监，无正当理由拒不配合我局相关检查工作，已构成拒绝、阻碍执法行为。你的前述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第一百七十三条规定，构成《证券法》第二百一十八条所述违法行为。我局已调查完毕并依法拟对你作出以下处罚决定：对LIXIANG（李想）责令改正，处以八十万元罚款，采取十年证券市场禁入措施。

因多次与你联系无果且其他方式无法送达，我局现依法向你公告送达《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2025〕93号）。请你自本公告发出之日起60日内至我局领取前述文书，逾期则视为送达。

联系电话0591－88016689、0591－88018968，传真0591－88019992。

福建证监局

2025年2月19日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2025-011

北大医药股份有限公司关于公司非独立董事辞职的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，任甄华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，任甄华先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

任甄华先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向任甄华先生表示衷心感谢！

特此公告。

北大医药股份有限公司

董　事　会

二〇二五年二月十九日

证券代码：605567　　证券简称：春雪食品　　公告编号：2025-011

春雪食品集团股份有限公司关于高级管理人员因身体原因暂无法正常履职的公告

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法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员李磊先生因身体原因暂无法正常履行职责，其所负责养殖板块业务公司已作出合理安排。目前，公司经营管理工作正常开展，各项业务未受影响。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司

董事会

2025年2月19日

行政处罚事先告知书送达公告（姚小欣）

姚小欣（身份证号码：320106197909××××10）：

你作为福建紫天传媒科技股份有限公司前董事长且实际负责该公司日常管理，无正当理由拒不配合我局相关检查工作，已构成拒绝、阻碍执法行为。你的前述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第一百七十三条规定，构成《证券法》第二百一十八条所述违法行为。我局已调查完毕并依法拟对你作出以下处罚决定：对姚小欣责令改正，处以八十万元罚款，采取十年证券市场禁入措施。

因多次与你联系无果且其他方式无法送达，我局现依法向你公告送达《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2025〕99号）。请你自本公告发出之日起30日内至我局领取前述文书，逾期则视为送达。

联系电话：0591－88016689、0591－88018968，传真：0591－88019992。

福建证监局

2025年2月19日

证券代码：601601　　证券简称：中国太保　公告编号：2025-007

中国太平洋保险（集团）股份有限公司保费收入公告

重要提示

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法律责任。

于2025年1月1日至2025年1月31日期间，本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险保费收入为人民币495.75亿元，同比增长10.3%，本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险保费收入为人民币266.96亿元，同比增长5.1%。

上述累计原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

董事会

2025年2月19日

注：

1、原保险保费收入数据根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第25号一原保险合同》（财会〔2006〕3号）及《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2009〕15号）编制。

2、中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险保费收入为包含其子公司太平洋安信农业保险股份有限公司的合并数据。

A股简称：中国中冶　　A股代码：601618　　公告编号：临2025-006

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第六十八次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“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法律责任。

公司第三届董事会第六十八次会议于2025年2月18日以通讯方式召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2025年度预算的议案》

同意中国中冶2025年度预算方案。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2024年度投资计划执行及2025年度投资计划方案的议案》

同意中国中冶2025年度投资计划方案。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年2月18日

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2025-005

贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及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

贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2025年2月18日以通讯方式召开，会议通知于 2025年2月14日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2025年2月18日

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　公告编号：2025-006

贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。

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

1. 独立董事专门会议审议情况

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，会议由独立董事马英女士召集和主持，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。全体独立董事经过讨论，形成如下一致审核意见：公司2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

2. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2025年2月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司日常关联交易的议案，决定将该议案提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。

3、监事会表决情况

公司于2025年2月18日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司日常关联交易的议案。监事会意见如下：

公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

4、以上日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生额（万元）	差额较大原因
接受关联人提供劳务	贵州钢绳（集团）有限责任公司	1000	668	
向关联人提供劳务		10000	7100	
不动产、设备租赁		500	370	
土地租赁	遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	200	126	
接受关联人提供劳务	贵州黔力实业有限公司	6000	4390	用量减少
向关联人提供劳务		1500	270	用量减少
接受关联人提供劳务	遵义迈特工贸有限责任公司	2000	1260	用量减少
接受关联人提供劳务	遵义市巨龙商贸有限责任公司	600	419	
向关联人提供劳务		150	84	
接受关联人提供劳务	遵义市贵绳物流有限责任公司	2400	1658	集装箱开通较晚
向关联人提供劳务		80	40	汽车吊业务减少
合计		24430	16385	

（三）预计2025年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）		占同类业务比例%	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）
接受关联人提供劳务	综合服务	贵州钢绳（集团）有限责任公司	1000	合计：6500	100	50
向关联人提供劳务	线材制品委托加工及其他		5000		100	28
不动产、设备租赁	不动产、设备租赁		500		100	31
土地租赁	土地	遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	200	合计：200	100	11
接受关联人提供劳务	生产经营辅助服务	贵州黔力实业有限公司	6150	合计：7295	18	327
向关联人提供劳务	水电气等供应		95		37	0
	线材制品		1000		100	10
	劳务		50		100	0
接受关联人提供劳务	生产经营辅助服务	遵义迈特工贸有限责任公司	1850	合计：1850	6	96
接受关联人提供劳务	辅助服务	遵义市巨龙商贸有限责任公司	500	合计：660	100	19
向关联人提供劳务	电、油、维修		160		63	0
接受关联人提供劳务	仓储、装卸及物流	遵义市贵绳物流有限责任公司	2600	合计：2740	41	140
向关联人提供劳务	物流相关服务、设备租赁等		140		100	3

上述日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司2024年年度报告披露数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）贵州钢绳（集团）有限责任公司

1、基本情况：

贵州钢绳（集团）有限责任公司

法定代表人：马显红

注册资本：124，282.26万元

注册地址：遵义市桃溪路47号

主营业务：钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造、铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口，钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件的进口、废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配进料加工及补偿贸易业务、建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。

控股股东：贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

2. 与上市公司的关联关系：

贵州钢绳（集团）有限责任公司(以下简称：“集团公司”)持有本公司23.46%的股份，是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3. 履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为6500万元。

（二）遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

1、基本情况：

遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

法定代表人：黄涛

注册资本：2，000万元

注册地址：遵义市桃溪路47号

主营业务：房地产综合开发及商品房销售、物业管理、仓储、物流、园林绿化。

2. 与上市公司的关联关系：

遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称：“房开公司”)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3. 履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

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。

（三）贵州黔力实业有限公司

1、基本情况：

贵州黔力实业有限公司

法定代表人：杨绍延

注册资本：324万元

注册地址：贵州省遵义市红花岗区钢绳厂内

主营业务：纤维制品的生产加工、销售及技术服务；金属制品、五金、钢材、保温材料、化工原料（不含化学危险品）生产及销售；电机修理、劳保服务（不含劳务派遣及对外劳务合作）；五金工具、汽车配件、塑料制品、办公用品、金属焊割气、劳保用品、日用百货的生产及销售。

贵州黔力实业有限公司(以下简称：“黔力公司”)于2020年12月24日成立。根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发[2016]19号）、《国务院办公厅关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作的指导意见》（国办发 [2011]18号）、《关于加快推进厂办大集体改革工作的指导意见》（国资发分配[2016]249号）等文件精神，由贵州钢绳（集团）有限责任公司履行出资人职责。

2. 与上市公司的关联关系：

黔力公司是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3. 履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与黔力公司进行的各类日常关联交易总金额为7295万元。

（四）遵义迈特工贸有限责任公司

1、基本情况：

遵义迈特工贸有限责任公司

法定代表人：杨绍延

注册资本：50万元

注册地址：贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号

主营业务：生产销售劳保用品、其它印刷品、塑料制品、纤维制品、金属焊割气等。

遵义迈特工贸有限责任公司(以下简称：“迈特公司”）是贵州黔力实业有限公司子公司。

2. 与上市公司的关联关系：

迈特公司的控股股东为黔力公司，黔力公司是集团公司的全资子公司。迈特公司是本公司控股股东集团公司间接控制的公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3. 履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与迈特公司进行的各类日常关联交易总金额为1850万元。

（五）遵义市巨龙商贸有限责任公司

1、基本情况：

遵义市巨龙商贸有限责任公司

法定代表人：黄涛

注册资本：84.7万元

注册地址：贵州省遵义市红花岗区桃溪路

主营业务：花卉、盆景、苗木、日用百货、办公用品、电子产品；花卉租赁；园林设计；缝纫；桶装饮用水配送服务；物业管理；住宿；餐饮服务；仓储服务；普通货物道路运输；房屋租赁；房屋、路面修缮；建筑装饰工程；环保工程；增值电信业务等。

2. 与上市公司的关联关系：

遵义市巨龙商贸有限责任公司(以下简称：“巨龙商贸”）是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3. 履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与巨龙商贸进行的各类日常关联交易总金额为660万元。

（六）遵义市贵绳物流有限责任公司

1、基本情况：

遵义市贵绳物流有限责任公司

法定代表人：黄达强

注册资本：4000万元

注册地址：贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号

主营业务：以铁路运输、以公路运输、水路运输为主，集装卸、仓储、配送、代发、现货交易、物流金融、物流地产、信息服务于一体的物流服务；劳务服务（不含劳务派遣和对外劳务合作）等。

遵义市贵绳物流有限责任公司(以下简称：“物流公司”)成立于2016年，由贵州钢绳（集团）有限责任公司出资，由物流公司组织实施，位于龙坑街道谢家社区。物流公司物流园于2018年4月开工建设，其专用铁路项目2022年1月通过竣工验收，包括铁路专用线（到发线、联络线、货物作业线、牵出线等）、货物作业站台、货场、机车整备库、办公区、停车场等辅助设施。6月30日举行专用铁路车皮首发仪式，8月8日STP验证通过并正式开通运营，物流园年货物吞吐量约300万吨。物流公司拥有目前遵义市城区规模最大的专用铁路，是中国物流与采购联合会物流双A企业，遵义市物流协会副会长单位。

2. 与上市公司的关联关系：

遵义市贵绳物流有限责任公司 (以下简称：“物流公司”)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3. 履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与物流公司进行的各类日常关联交易总金额为2740万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易定价原则：

以当期销售给市场第三方的平均价格为基础，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价；或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。

以上定价方式都在协议中约定。

（二）关联交易签署情况

1.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

协议的主要内容为：集团公司向本公司提供一般性综合服务、生产经营辅助服务；本公司向集团公司提供水、电、汽。

（2）交易价格：本公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的，以当期市场平均价格作为双方结算依据，没有市场价格的，以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。

（3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

2025年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

2.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、

（1）协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房。

（2）交易价格：本公司以每年18.04元/㎡的租赁价格向集团公司租赁厂房。

（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期十五年。

2025年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

3.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》

（1）协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

（2）交易价格：本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。

（3）付款安排和结算方式：每年支付一次，于每年的第一个月的前五日内支付租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期十年。

2025年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

4.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房、办公用房、库房、生产辅助用房、水池、起重设备、电力变压器及配套设备、储油池罐。

（2）交易价格：双方根据公平、公正、互利的原则，按租赁物现状结合市场价等因素，同意按以下计价方式确定每项资产租金：

1）厂房按每平方米每年120元计算；

2）办公用房按每平方米每年100元计算；

3）库房按每平方米每年50元计算；

4）生产辅助用房按每平方米每年50元计算；

5）水池、储油池按每平方米每年50元计算；

6）起重设备、变压器及配套设备年租金按设备原值*年折旧率*1.1计算。

（3）付款安排和结算方式：双方每月底核定在用的租赁资产，按本协议第二条规定的租金标准计算当月的租金总额。使用期限不足一个月的，按所用天数占当月比例计算。本公司应于每月20号前向集团公司支付前月租金。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）租赁期限：本协议项下资产租赁期从集团公司向本公司实际交付转让资产之日起算；本公司有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产。各单项资产从本公司停止租赁之日起，甲方不再收取租赁费。

2025年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

5.《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经本公司2013年年度股东大会审议通过。

协议的主要内容为：房开公司同意将本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》两份协议中所涉共计面积为155755.04平方米的土地，继续出租给本公司使用。房开公司依据上述协议中所约定的内容，依法对本公司享有权利并承担义务；本公司作为承租人依据上述两份协议所约定的内容，向房开公司履行合同义务，并享有权利；本公司有权根据自身整体搬迁的进度和需求，随时停止租赁本协议项下的部分或全部土地使用权，并将该部分土地交回房开公司，由房开公司进行开发建设。对本公司停止使用的该部分土地，房开公司从本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租赁费。

（2）交易价格：按本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》执行，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：自本协议签订之日起，至本公司全部搬迁进工业园区之日止，但不超过二十年。

2025年，公司提请股东大会审议批准：公司与房开公司继续依据《国有土地使用权租赁协议》，继续按《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》中相关约定执行土地租赁，直至公司完成整体搬迁。

5.1《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地使用权租赁协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

（2）交易价格：本公司以每年6.31元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期十五年。

2025年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

5.2《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

（2）交易价格：本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期十年。

2025年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

6.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司线材制品委托加工合同》

（1）有关合同的签署情况和合同主要内容：

该协议经本公司2020年年度股东大会审议通过。

合同的主要内容为：

加工内容及定价：集团公司委托本公司为其加工线材制品（含钢丝绳、主缆、PC产品、钢丝），加工数量、方式、标准、质量要求由甲方提供，以当期市场平均价格作为双方结算依据。

（2）集团公司向本公司提供加工线材制品所需的主料；

（3）付款方式：于每次本公司交货后的次月付清委托加工货款，付款方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付

（4）生效条件和日期：本合同须经本公司股东大会批准后生效。

（5）协议有效期：合同有效期限为三年，自本合同生效之日起算起。本合同有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

2025年，公司提请股东大会审议批准继续按现有协议内容执行。

7.《贵州钢绳股份有限公司与贵州黔力实业有限公司综合服务协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

公司与黔力公司根据业务发展需求，经友好协商，重新拟订了《综合服务协议》。该协议经公司2025年2月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

协议的主要内容为：黔力公司向本公司提供生产经营辅助服务（包含黄麻芯、剑麻芯各种规格的销售及搬运；有色金属合金；机电机械维修；零星土建安装；设备零部件供应）；本公司向黔力公司提供电、水、风、气（汽）及线材制品、劳务等生产经营配套服务。

（2）交易价格：国家、地方物价管理部门规定的价格；或行业指导价或自律价规定的较低的价格；或若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价格或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑接受服务方的乙方以公开招标的方式所获得的最低报价）；或若无可比的当地市场价格，则采用推算价格（推算价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上不超过5%利润而构成的价格）。

（3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

《综合服务协议》将在本公司股东大会审议批准后签署生效。

8.《贵州钢绳股份有限公司与遵义迈特工贸有限责任公司综合服务协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经本公司2021年年度股东大会审议通过。

协议的主要内容为：迈特公司向本公司提供生产经营辅助服务（包含网状撕裂膜芯、电梯绳芯、黄麻芯、剑麻芯等各种规格的销售及搬运；一般劳动防护用品；印刷品；乙炔等焊割气）。

（2）交易价格：国家、地方物价管理部门规定的价格；或行业指导价或自律价规定的较低的价格；或若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价格或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑接受服务方的乙方以公开招标的方式所获得的最低报价）；或若无可比的当地市场价格，则采用推算价格（推算价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上不超过5%利润而构成的价格）。

（3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

2025年，公司提请股东大会审议批准继续按现有协议内容执行。

9.《贵州钢绳股份有限公司与遵义市巨龙商贸有限责任公司综合服务协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经本公司2021年年度股东大会审议通过。

协议的主要内容为：

①巨龙商贸为本公司提供单身集体宿舍住宿管理服务、就餐保障服务、厂区内区域及运输保障通道环卫服务、维修服务、花卉租摆服务、桶装水供应服务、生产区域的生产、生活用水供应服务、临时接待用餐住宿服务等服务。

②本公司向巨龙商贸提供电力、燃油、汽车修理等服务。

（2）交易价格：国家、地方物价管理部门规定的价格；或行业指导价或自律价规定的较低的价格；或若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价格或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑接受服务方的乙方以公开招标的方式所获得的最低报价）；或若无可比的当地市场价格，则采用推算价格（推算价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上不超过5%利润而构成的价格）；经甲乙双方同意，按甲乙双方通常采用的常规取费标准之价格。

（3）付款安排和结算方式：按月支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

2025年，公司提请股东大会审议批准继续按现有协议内容执行。

10.《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳物流有限责任公司专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》

（1）有关合同的签署情况和合同主要内容：

公司与物流公司根据业务发展需求，经友好协商，重新拟订了《服务协议》。该协议经公司2025年2月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

协议的主要内容为：

物流公司为公司提供取送车、卸车相关服务，为公司达物资提供仓储服务；物流公司为公司提供办理铁路发运、产品暂存及装车服务；其他物流相关服务及设备租赁等。

（2）交易价格：国家、地方物价管理部门规定的价格；或行业指导价或自律价规定的较低的价格；或若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价格或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑接受服务方的乙方以公开招标的方式所获得的最低报价）；或若无可比的当地市场价格，则采用推算价格（推算价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上不超过5%利润而构成的价格）；或经甲乙双方同意，按甲乙双方通常采用的常规取费标准之价格。

（3）付款安排和结算方式：除本协议及双方另行签署的实施合同另有规定外，乙方就其应付款项按月支付。

（4）生效条件和日期：本协议有效期限为两年，自本协议生效之日起算起。

（5）协议有效期：本协议在有效期届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展，直至甲乙双方经协商一致后同意终止本协议。

《服务协议》将在本公司股东大会审议批准后签署生效。

综上，2025年，公司提请股东大会审议批准：

1. 公司与黔力公司签订第七项《综合服务协议》，与物流公司签订第十项《服务协议》。

2.其余上述协议按现有协议内容执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.本公司接受集团公司提供的劳务，主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。

2.本公司向集团公司租赁房屋、设备，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

3.本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

4.本公司向房开公司租赁土地，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

5.本公司拟向集团公司提供委托加工线材制品，是充分发挥集团公司国有大一型企业资源优势及顺应市场客户要求。预计此关联交易将持续进行。

6.本公司接受黔力公司提供的黄麻芯、剑麻芯的销售及搬运、机电机械维修、零星土建安装等服务是为满足现有生产经营需要，有利于加强管理、提高效率和质量，预计此关联交易将持续进行。

7.本公司向黔力公司提供电、水、风、气（汽）、线材制品、劳务以及生产经营配套服务，预计此关联交易将持续进行。

8.本公司接受迈特公司提供的网状撕裂膜芯、电梯绳芯、黄麻芯、剑麻芯等各种规格的销售及搬运，一般劳动防护用品印刷品等服务是为满足现有生产经营需要，有利于加强管理、提高效率和质量，预计此关联交易将持续进行。

9.本公司接受巨龙商贸提供的单身集体宿舍住宿管理、就餐保障等生产生活相关辅助服务是为了满足企业、员工生产、生活保障需要，预计此关联交易将持续进行。

10.本公司向巨龙商贸提供供电服务、燃油服务、汽车修理服务，预计此关联交易将持续进行。

11. 本公司接受物流公司提供的仓储、装卸，其他物流相关服务及设备租赁，是结合本公司实际情况，解决公司老区、新区原材料及产品的仓储、运输问题，顺应市场及公司实际需求，预计此关联交易将持续进行。

为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议或经股东大会审议批准后签订关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不损害上市公司和中小股东的利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。

公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年2月18日

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2025-009

贵州钢绳股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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法律责任。

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具的《关于更换贵州钢绳股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

海通证券作为公司2013年非公开发行项目的保荐机构，指定桑继春、沈亮亮为该项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。原保荐代表人沈亮亮因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人吴超智接替沈亮亮继续履行持续督导工作。本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次保荐代表人更换后，公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人为桑继春、吴超智。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：吴超智简历

吴超智先生，现任海通证券股份有限公司深圳投资银行部高级副总裁，保荐代表人，中国注册会计师。吴超智先生曾主持或参与永新光学、艾迪精密等首次公开发行并上市项目，以及多家拟上市公司的改制辅导工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2025-004

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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八届董事会第十五次会议（临时）于2025年2月 18日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2025年2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8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》、《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、关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、袁湍洪先生回避表决；其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于向银行及其他金融机构、地方金融组织申请综合授信额度的议案。

董事会决议批准公司向银行及其他金融机构、地方金融组织申请总额为35亿元人民币的综合授信额度。拟申请规模根据公司生产经营规模对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在银行及其他金融机构、地方金融组织之间进行调整使用，并全权办理我公司在银行及其他金融机构、地方金融组织的综合授信信贷业务。

3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

明确公司法定代表人为代表公司执行公司事务的董事，代表公司执行公司事务的董事为董事长马显红先生。

新增经营场所：贵州省遵义市红花岗区和平大道1号。

4. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年2月18日

证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2025-007

贵州钢绳股份有限公司关于修订《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。

贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”）于 2025年2月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、修改条款

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：贵州省遵义市桃溪路47号	第五条 公司住所：贵州省遵义市桃溪路47号 经营场所：贵州省遵义市红花岗区和平大道1号
2	第八条 董事长为公司的法定代表人	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人
3	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；相关科技产品的研制、开发与技术服务；混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、线材、小型钢材、机械设备制造、加工、销售及进出口业务；钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的生产、销售及进出口；废旧钢铁收购、对外来料来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程；索具加工、销售及进出口；化工产品（不含化学危险品）生产、销售及进出口业务；道路普通货物运输业务；起重机械的安装、维修等相应业务。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；相关科技产品的研制、开发与技术服务；混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、线材、小型钢材、机械设备制造、加工、销售及进出口业务；钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的生产、销售及进出口；废旧钢铁收购、对外来料来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程；索具加工、销售及进出口；化工产品（不含化学危险品）生产、销售及进出口业务；道路普通货物运输业务。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年2月18日

证券代码：600992　　证券简称：贵绳股份　　公告编号：2025-008

贵州钢绳股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月7日10点30分

召开地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月7日

至2025年3月7日

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股东大会召开当日的交易时间段，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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司日常关联交易的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，详见本公司于2025年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600992	贵绳股份	2025/2/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(4) 登记时间：2025年3月5日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:00

(5) 会议登记地：贵州钢绳股份有限公司证券部办公室。

(6) 邮编：563000

六、其他事项

联系人：证券部

联系电话：0851-28419570

传真电话：0851-28419570

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年2月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司日常关联交易的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。