公司代码:600992　　公司简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

以上预案需经公司股东大会审议批准

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵绳股份	600992	G600992

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	曹磊
联系地址	贵州省遵义市桃溪路47号
电话	0851-28419570
传真	0851-28419570
电子信箱	zqb@gzgs.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

钢丝绳是能源、交通、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。

但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,国际许多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。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、高速电梯等用途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制度、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。

1.主要业务:本公司属金属制品行业,是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-264mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务,高科技产品的研制、开发与技术服务,索具加工、销售及进出口。

2.经营模式:设计+生产+销售。

设计:根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务,公司技术人员首先了解产品使用工况,确定产品技术参数,进行产品结构设计,制订生产工艺,专家评审确认,最后交付生产;

生产:公司主要按以销定产模式组织生产;

销售:公司以遍布全国19个省市的销售分公司直销为主,并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州,运用这种营销模式能更贴近市场,更全面的捕捉市场信息,更方便快捷的为客户服务,补公司地理位置不足的短板。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,293,646,769.27	3,349,112,521.22	-1.66	3,341,273,245.57
归属于上市公司股东的净资产	1,454,396,663.34	1,501,104,268.31	-3.11	1,476,534,383.03
营业收入	2,145,233,177.55	2,188,714,761.18	-1.99	2,386,864,081.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,115,284,148.99	2,160,676,907.21	-2.10	2,357,393,495.28
归属于上市公司股东的净利润	-32,657,663.27	33,887,634.04	-196.37	22,838,700.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,559,147.07	26,078,086.96	-247.86	13,520,526.08
经营活动产生的现金流量净额	-127,258,872.32	42,768,682.43	-397.55	-21,063,604.52
加权平均净资产收益率(%)	-2.20	2.28	减少4.4800个百分点	1.56
基本每股收益(元/股)	-0.1332	0.1383	-196.31	0.0932
稀释每股收益(元/股)	-0.1332	0.1383	-196.31	0.0932

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	472,600,188.73	562,968,631.23	474,112,642.88	635,551,714.71
归属于上市公司股东的净利润	7,139,494.21	1,972,815.75	-32,268,893.87	-9,501,079.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,074,275.75	1,218,445.31	-32,889,706.28	-12,962,161.85
经营活动产生的现金流量净额	-35,221,024.31	-40,526,478.33	-80,022,357.26	28,510,987.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,629
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,692
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州钢绳(集团)有限责任公司		57,489,818	23.46		无		国有法人
余良辉		2,156,700	0.88		未知		未知
赵玲		2,070,000	0.84		未知		未知
刘小光		1,338,800	0.55		未知		未知
李成		1,274,395	0.52		未知		未知
郭桂芳		1,012,300	0.41		未知		未知
余嘉杰		810,400	0.33		未知		未知
林建		776,900	0.32		未知		未知
郭朝晖		749,300	0.31		未知		未知
母忠春		731,900	0.30		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)贵州省黔隆国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司66.14%的股份,贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)持有贵绳集团公司33.86%的股份,其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 2,145,233,177.55元,比去年同期减少-1.99%,主要原因是公司原材料下降和销售量同比减少所致。实现净利润 -32,657,663.27元,比去年同期下降-196.37%,主要原因是受市场环境影响,产业需求萎缩、原材料价格震荡下行、产品销售价格下跌、搬迁等因素所致。

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:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2025-012

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年3月27日在新区生产指挥中心五楼会议室举行,会议通知于2025年3月17日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出,会议由董事长马冠红先生主持,应到董事8名,实到董事8名,公司监事及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.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2024年度董事会工作报告,并提请股东大会审议。

2.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2024年度总经理工作报告。

3.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2024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)

2024年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

4.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2024年计提各项准备及损失核销的议案。

截止2024年12月31日,公司信用减值损失累计3,776.05万元,2024年度增加201.09万元,转回198.89万元。

截止2024年12月31日,公司资产减值损失2,406.55万元,2024年度计提968.56万元,转回53.24万元。

2024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,其他几项准备金公司目前不涉及。

2024年,公司未发生债权重组损失。

5.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算,并提请股东大会审议。

6.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2024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.以八票同意,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.以八票同意,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.以八票同意,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)

10.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2024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全体成员一致同意后,提交董事会审议。

11.以八票同意,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.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了董事会审计委员会监督中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

13.以八票同意,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,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审前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。

14.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2024年公司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.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了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)

16.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

17.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于经理层成员2024年度业绩考核及薪酬分配的议案。

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.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司2024年度职工工资总额清算及2025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。

19.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司2025年年度项目投资方案的议案。

20.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于提名第九届董事会董事候选人的议案,并提请股东大会审议批准。

该议案已经提名委员会事前认可,经提名委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。

公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。

公司董事会同意提名马冠红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先、张成宇先生为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责。

21.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案,并提请股东大会审议批准。

该议案已经提名委员会事前认可,经提名委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。

公司董事会同意提名宋春女士、李长荣先生、余传利先生为第九届董事会独立董事候选人,其中余传利先生为会计专业人士,任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件二。

上述候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,候选人任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议。

公司第八届董事会独立董事马英女士已连任两届董事会独立董事,按照相关规定,马英女士不再继续担任公司第九届董事会独立董事。马英女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展做出了卓越的贡献,切实维护了公司和全体股东的权益。公司及董事会对马英女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

22.会议审议了关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案,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。本议案全体董事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。

23.会议审议了关于购买董监高责任险的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,为进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责,保障广大投资者的权益,为公司稳健发展营造良好的外部环境,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事作为本次董监高责任险的被保对象,在审议本议案时回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

24.以八票同意,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。

25.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于会计政策变更的议案。(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。

26.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于制定《职工体检福利管理制度》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。

27.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。(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
2025年3月28日

附件一:第九届董事会董事候选人简历

马冠红简历:

马冠红,男,汉族,出生于1971年7月,中共党员,大学本科学历,工程技术应用研究员,历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任,贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,贵州钢绳(集团)有限责任公司党委副书记、总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委书记、董事长,贵州钢绳股份有限公司董事长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪家强简历:

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,贵州钢绳股份有限公司董事。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马明刚简历:

马明刚,男,汉族,出生于1971年4月,中共党员,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢联金属制品有限公司副总经理,贵州钢绳股份有限公司五分厂厂长,贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委副书记、工会主席,贵州钢绳股份有限公司董事。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨程简历:

杨程,男,汉族,出生于1974年8月,中共党员,在职研究生,正高级工程师,历任贵州钢绳股份有限公司二分厂钢丝车间副主任、二分厂二绳车间主任、二分厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司董事、总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘廷均简历:

刘廷均,男,汉族,出生于1976年11月,中共党员,大学本科学历,高级工程师,历任贵州钢绳股份有限公司一分厂生产科科长、粗绳车间主任、副厂长、厂长,贵州钢绳股份有限公司生产管理部部长,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委委员、副总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张成宇简历:

张成宇,男,汉族,出生于1976年11月,中共党员,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳(集团)有限责任公司财务管理部副部长、贵州钢绳股份有限公司销售部副部长、技术中心常务副主任,贵州钢绳股份有限公司技术中心党支部书记、常务副主任,现任贵州钢绳股份有限公司副总经理、技术中心党支部书记、常务副主任。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二 :第九届董事会独立董事候选人简历

余传利简历:

余传利,男,1971年10月出生,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师。现任贵州仁信会计师事务所所长,贵州仁信资产评估有限责任公司董事、总经理,中国报告(集团)科技股份有限公司独立董事,贵阳市公共交通投资运营集团有限公司外部董事。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋春简历:

宋春,女,出生于1970年7月,硕士,一级律师(高级),具有上市公司独立董事资格,现任北京盈科(贵阳)律师事务所主任律师,贵州钢绳股份有限公司独立董事。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李长荣简历:

李长荣,男,出生于1963年9月,博士,二级教授,博士生导师,2015年至今在贵州大学任教,贵州钢绳股份有限公司独立董事。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2025-015

贵州钢绳股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

(拟聘任的会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

组织形式:特殊普通合伙企业。

成立日期:2013年11月06日。

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

首席合伙人:石文先。

人员信息:截至2023年末,中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

业务信息:中审众环2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元,2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元。本公司同行业上市公司审计客户101家。

2.投资者保护能力。

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次,纪律处分1次,最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。

(2)从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,31名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次,纪律处分4人次、行政监管措施26人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字会计师1(项目合伙人)

彭翔,2000年成为中国注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2010年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近三年签署5家上市公司审计报告。

(2)拟签字会计师2

骆立武,2010年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2024年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近三年签署1家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人

刘渊,2016年成为中国注册会计师,2012年起从事上市公司审计,2017年开始在中审众环执业。近三年签署1家上市公司审计报告,复核2家上市公司。

2.诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度审计费用845.0万元,其中财务报表审计费用 545.0万元,与上一期审计费用相比无变化;内部控制审计 30 万元,与上一期审计费用相比无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于 2025年3月25日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,审计服务费用为人民币 845.0 万元,并提请董事会审议。

我们对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估,认为中审众环在担任公司2024年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。在执业过程中坚持独立审计原则,出具的报告公正客观,真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。该事项不存在损害公司及股东的情况,因此向公司董事会提议继续聘请中审众环作为公司2025年度的财务报表审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议,以八票同意,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》。同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议,以五票同意,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》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2025年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2025-014

贵州钢绳股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 贵州钢绳股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-32,657,663.27元,截至2024年度末公司累计未分配利润为283,633,667.28元。

鉴于2024年度公司归属于上市公司股东净利润为负,根据《公司章程》及公司未来的经营资金需求和业务发展需要,公司拟定 2024年年度利润分配方案:本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 第第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负,不满足利润分配的条件,同时综合考虑公司目前的实际经营情况,结合公司未来经营计划和资金需求,为保障公司正常经营和持续健康发展,维护股东的长远利益,经公司董事会审慎研究讨论,公司董事会拟定的2024 年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议,以八票同意,零票反对,零票弃权的表决结果审议通过了2024年年度利润分配预案,并提请股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议,以五票同意,零票反对,零票弃权的表决结果审议通过了2024年年度利润分配预案。监事会认为: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,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,不存在损害公司利益的情形。同意公司 2024年年度利润分配方案并提交公司 2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2024年年度利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2025-017

贵州钢绳股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金公告

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:

● 公司拟使用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金,最高额度不超过人民币3亿元,使用期限不超过12个月,期限为2025年3月27日至2026年3月27日,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

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的批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份"或"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票80,720,000股,发行价5.70 元/股,共募集资金460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

2013年12 月31日,公司(甲方)和保荐机构海通证券股份有限公司(丙方)与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行(乙方)分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

募集资金专户开立情况具体如下:

开户行	账号	初始金额(元)
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	105,580,160.00
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	80,000,000.00
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部	219401000120110005820 9	100,000,000.00
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行	523060200018170762331	80,000,000.00
招商银行股份有限公司遵义分行	755915942410308	80,000,000.00

2024年3月29日,贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案(详见2024-011号《贵州钢绳股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》)。公司董事会审议通过该议案后,公司在不影响募集资金项目建设的条件下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金,暂时补充流动资金。这部份资金的使用按《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》《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》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且使用期限不超过12个月。

公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2025年3月20日前归还,详见2025-011号《贵州钢绳股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金归还的公告》

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金	实际投入资金	工程进度
年产15万吨金属制品项目	92,607.99	44,558.02	49,590.73	53.55%

截至2024年12月31日,该项目建设已使用募集资金22,328.53万元,其余投资使用自有资金。

公司所处西部贵州省,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出量将在100万吨以上。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,希望能尽快完成异地整体搬迁。

2018年4月27日,公司第八届董事会第十次会议审议通过并发布《贵州钢绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》,公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳(集团)有限责任公司迁建,委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止,详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018年5月25日,公司2017年年度股东大会审议通过此议案。

2018年7月10日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订《异地技改整体搬迁项目合作框架协议》的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议,共同合作完成整体搬迁项目。(详见公司2018-030号公告)

截至目前,代建各主体厂房、主要配套设施、办公楼建设基本完成,三分厂、四分厂、六分厂老区设备搬迁完成、新增部分设备正在调试;其他分厂部分新增设备安装调试基本完成;厂区围墙、供电工程建设完成,大门、指挥中心、检测中心、各分厂办公楼装饰装修工程基本完成,绿化工程基于季节因素分期实施。

截至2024年12月31,公司已用29,538.45万元闲置募集资金临时补充流动资金,募集资金专户余额为36,682,723.13元(包含利息收入)。

三、本次供用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,最高额度不超过人民币 3 亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还,以确保项目进展。

公司将严格遵循《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》《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》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求,规范使用该部分资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定,本次事项亦符合有关募集资金管理和使用的各项法律法规的监管要求。

本次增加募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议批准。

五、专项意见说明

(一)监事会的审核意见

公司于2025年 3月27日召开第八届监事会第十五次会议,以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会认为:随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下,公司使用最高额度不超过人民币