

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-034

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第十三次会议决议公告

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九届董事会第十三次会议于2026年8月25日以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于2026年8月18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9名，实到董事9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. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2026年半年度报告及摘要。（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。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2026年半年度总经理

工作报告。

4. 以九票同意，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。

5. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日