

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-037

## 贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第十四次会议决议公告

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十四次会议于2026年10月9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9月30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，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于统筹解决新区废酸和含酸废水处理项目的议案。
3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2026年第二次临时股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026年10月10日