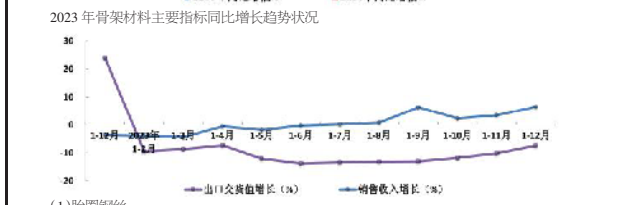


山东大业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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. 本年度报告全文、董事会及监事会决议、高级管理人员述职年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

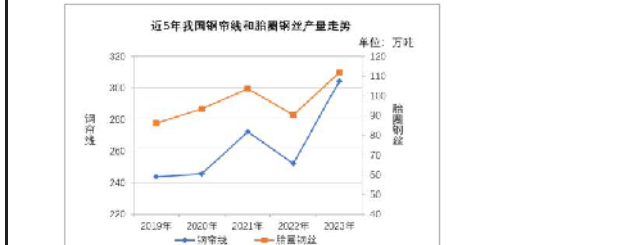
Table with 4 columns: 类别, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更原因. Contains information about the company's listing on the Shanghai Stock Exchange.

2 报告期公司主要业务简介
报告期内,公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝的研发、生产和销售,没有发生重大变化。
3 主要业务简介
(1) 胎圈钢丝
我国胎圈钢丝的研发始于 20 世纪 70 年代,当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟,加上国际技术封锁严重,导致我国胎圈钢丝行业生产水平落后。基本以引进国外技术为主。改革开放以来,我国橡胶工业和汽车工业迅速发展,加速了我国胎圈钢丝产业的发展,也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。



(1) 胎圈钢丝
我国胎圈钢丝的研发始于 20 世纪 70 年代,当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟,加上国际技术封锁严重,导致我国胎圈钢丝行业生产水平落后。基本以引进国外技术为主。改革开放以来,我国橡胶工业和汽车工业迅速发展,加速了我国胎圈钢丝产业的发展,也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。

(2) 钢帘线
我国钢帘线的研究与生产始于 20 世纪 70 年代,当时国内钢帘线生产技术不成熟,加上国际技术封锁严重,导致我国钢帘线行业生产水平落后。基本以引进国外技术为主。改革开放以来,我国橡胶工业和汽车工业迅速发展,加速了我国钢帘线产业的发展,也给我国的钢帘线行业提供了巨大发展机遇。



中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导意见》指出,到“十四五”末,即 2025 年中国橡胶的产量将达到 710 万吨,较 2020 年增加 7.0 个百分点。其中轮胎产量将达到 710 万吨,较 2020 年增加 100%。我国橡胶工业的发展,离不开胎圈钢丝、钢帘线、橡胶材料等产业的发展。胎圈钢丝作为橡胶工业的重要组成部分,在橡胶工业的发展中起着至关重要的作用。

2023 年我国胎圈钢丝和钢帘线产量情况
单位:万吨
2023 年我国胎圈钢丝产量为 118.84 万吨,同比增长 23.80%;2023 年我国钢帘线产量为 304.50 万吨,同比增长 20.69%。我国胎圈钢丝产量持续追求高质量,超高端、特高端钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至 33%。在“十四五”的 16 家钢帘线企业中,产能 20 万吨以上的有 5 家,产量约占总产能的 75%,行业集中度进一步提高。

2023 年我国胎圈钢丝和钢帘线产量情况
单位:万吨
2023 年我国胎圈钢丝产量为 118.84 万吨,同比增长 23.80%;2023 年我国钢帘线产量为 304.50 万吨,同比增长 20.69%。我国胎圈钢丝产量持续追求高质量,超高端、特高端钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至 33%。在“十四五”的 16 家钢帘线企业中,产能 20 万吨以上的有 5 家,产量约占总产能的 75%,行业集中度进一步提高。

2023 年我国胎圈钢丝和钢帘线产量情况
单位:万吨
2023 年我国胎圈钢丝产量为 118.84 万吨,同比增长 23.80%;2023 年我国钢帘线产量为 304.50 万吨,同比增长 20.69%。我国胎圈钢丝产量持续追求高质量,超高端、特高端钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至 33%。在“十四五”的 16 家钢帘线企业中,产能 20 万吨以上的有 5 家,产量约占总产能的 75%,行业集中度进一步提高。

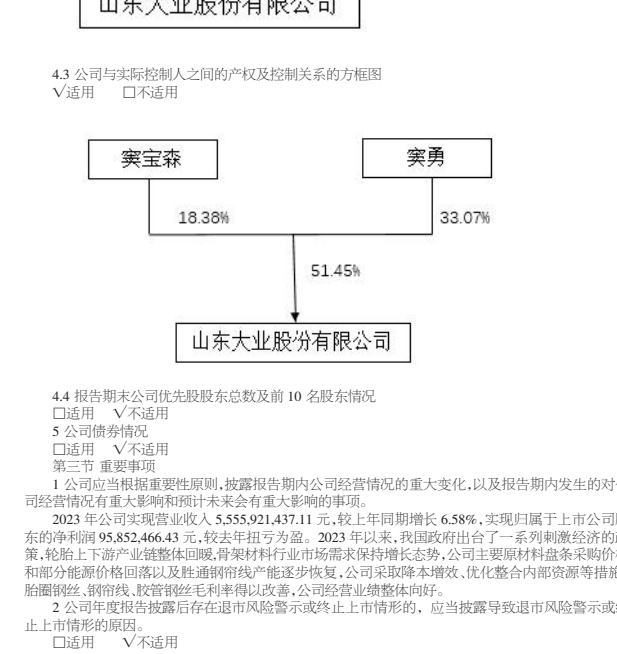
Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%) , 2021年. Contains financial data for 2023, 2022, and 2021.

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Contains quarterly financial data for 2023.

3.2 报告期末的主要资产数据
单位:元,币种:人民币
截至报告期末,公司总资产为 7,287,466,033.60 元,较年初增加 1,199,230,403.06 元,增幅为 16.46%。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 报告期内持股数量, 报告期内增减数量, 报告期内持股比例. Lists the top 10 shareholders of the company.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 报告期内持股数量, 报告期内增减数量, 报告期内持股比例. Lists the top 10 shareholders of the company.



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

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,
4. 涉及关联交易的事项:议案:6,7
5. 涉及收购、出售资产、资产置换、资产剥离、资产出售等事项的议案:无
6. 涉及对外担保事项的议案:无
7. 涉及聘任、解聘高级管理人员的议案:议案:7,8
8. 涉及聘任、解聘会计师事务所的议案:议案:9
9. 涉及聘任、解聘会计师事务所的议案:议案:9
10. 涉及聘任、解聘会计师事务所的议案:议案:9

表决权: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、依据公司章程管理制度薪酬;公司独立董事薪酬制度薪酬 10 万元/年(税前)。
11. 审议通过了《关于 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。
12. 审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13. 审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14. 审议通过了《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。
15. 审议通过了《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。
16. 审议通过了《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。

山东大业股份有限公司 关于召开 2023 年年度报告股东大会的通知

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开日期、时间和地点
1. 会议召开日期:2024 年 5 月 28 日 上午 10 时 30 分
2. 会议召开地点:公司会议室
(四)网络投票系统:截止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 28 日

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists the agenda items for the 2023 Annual General Meeting.

山东大业股份有限公司 关于续聘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

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,
4. 涉及关联交易的事项:议案:6,7
5. 涉及收购、出售资产、资产置换、资产剥离、资产出售等事项的议案:无
6. 涉及对外担保事项的议案:无
7. 涉及聘任、解聘高级管理人员的议案:议案:7,8
8. 涉及聘任、解聘会计师事务所的议案:议案:9
9. 涉及聘任、解聘会计师事务所的议案:议案:9
10. 涉及聘任、解聘会计师事务所的议案:议案:9

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票数量, 投票比例. Lists the voting results for the 2023 Annual General Meeting.

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
二、变更公司章程

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

一、套期保值业务的概述
二、套期保值业务的目的
三、套期保值业务的风险
四、套期保值业务的授权
五、套期保值业务的审批程序
六、套期保值业务的内部控制

山东大业股份有限公司 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

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,
4. 涉及关联交易的事项:议案:6,7
5. 涉及收购、出售资产、资产置换、资产剥离、资产出售等事项的议案:无
6. 涉及对外担保事项的议案:无
7. 涉及聘任、解聘高级管理人员的议案:议案:7,8
8. 涉及聘任、解聘会计师事务所的议案:议案:9
9. 涉及聘任、解聘会计师事务所的议案:议案:9
10. 涉及聘任、解聘会计师事务所的议案:议案:9