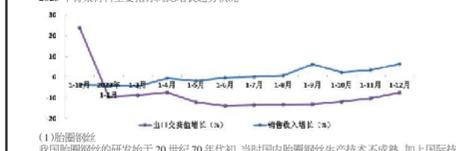
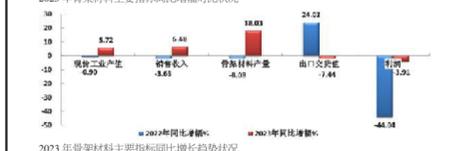


山东大业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展...

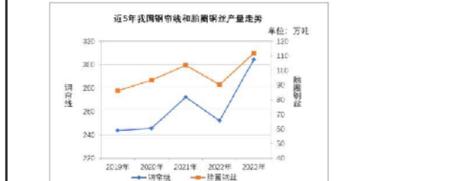
Table with 4 columns: 股票代码, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更原因

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、钢帘线及胶管产品的研发、生产和销售,没有发生重大变化...



(1) 胎圈钢丝
我国胎圈钢丝的研发始于 20 世纪 70 年代,当时我国胎圈钢丝生产技术不成熟,加上国际技术封锁...

(2) 钢帘线
我国钢帘线的研究与生产始于 20 世纪 70 年代,当时我国钢帘线生产技术不成熟,加上国际技术封锁...



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...

2. 下游橡胶轮胎行业
世界橡胶工业发展历史已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业,轮胎行业随着汽车工业的发展而持续发展...

2023 年轮胎主要指标同比增幅对比状况
Table with 4 columns: 指标名称, 2023 年增幅, 2022 年增幅, 2021 年增幅

2023 年轮胎主要指标同比增长趋势状况
Table with 4 columns: 指标名称, 2023 年增幅, 2022 年增幅, 2021 年增幅

(一) 主营业务
公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管产品的研发、生产和销售,产品主要用于乘用车轮胎...

3 公司主要会计数据和财务指标
Table with 2 columns: 指标名称, 单位:人民币

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

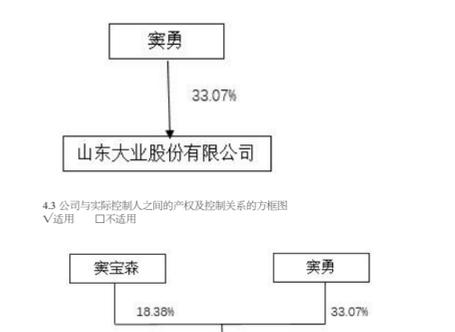
Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

3.2 报告期末的主要会计数据和财务指标
Table with 4 columns: 指标名称, 单位:元,币种:人民币

4.1 报告期期末普通股股东总数及前 10 名普通股股东持股情况
Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 比例(%)

4.2 公司与控股股东及实际控制人的产权及控制关系的方框图
图例: √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
图例: √适用 □不适用

4.4 报告期末公司普通股股东总数及前 10 名普通股持股情况
Table with 2 columns: 序号, 股东名称

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

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。

一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。

二、董事会会议决议事项
1. 审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
2. 审议并通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后审核,认为董事会决议事项符合法律法规和公司章程的规定。

四、会议决议
1. 审议通过《关于聘任 2024 年度财务决算报告编制人员》的议案

五、其他事项
1. 审议通过《关于聘任 2024 年度财务决算报告编制人员》的议案

六、其他事项
1. 审议通过《关于聘任 2024 年度财务决算报告编制人员》的议案

七、其他事项
1. 审议通过《关于聘任 2024 年度财务决算报告编制人员》的议案

八、其他事项
1. 审议通过《关于聘任 2024 年度财务决算报告编制人员》的议案

九、其他事项
1. 审议通过《关于聘任 2024 年度财务决算报告编制人员》的议案

十、其他事项
1. 审议通过《关于聘任 2024 年度财务决算报告编制人员》的议案

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责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...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司高级管理人员的实际履职情况,在充分考虑公司实际情况及相关法律法规的基础上,同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

12. 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告编制人员薪酬方案》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14. 审议通过《关于聘任 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《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务事项的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16. 审议通过《关于 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

20. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

21. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

22. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

23. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

24. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

25. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

26. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

27. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

28. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

29. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

30. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

31. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

32. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

33. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

34. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

35. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

36. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

37. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

38. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

39. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

40. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

41. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

42. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

43. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

44. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

45. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

46. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

47. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

48. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

49. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

50. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

51. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

52. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

53. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

54. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

55. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 类别, 表决结果

委托(签名(盖章)): 受托(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

山东大业股份有限公司关于变更公司章程的公告

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。

一、变更公司章程的背景
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议...

二、变更公司章程的主要内容
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

三、变更公司章程的生效
本章程自公告之日起生效,自公告之日起 10 个工作日内,公司将完成工商变更登记手续。

四、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

五、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

六、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

七、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

八、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

九、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十一、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十二、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十三、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十四、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十五、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十六、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十七、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十八、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

十九、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十一、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十二、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十三、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十四、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十五、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十六、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十七、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十八、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

二十九、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

三十、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

三十一、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

三十二、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...

三十三、其他事项
1. 变更公司章程第 X 条:将原章程第 X 条修改为...