

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-11

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第十次会议通知，会议于2025年4月10日，以现场会议及视频会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司2024年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》并将在2024年度股东大会述职，报告详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度报告》。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度报告》。

4、审议通过了《2024 年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《2024 年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。

8、审议通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

11、审议通过了《2025 年度预算计划》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2024 年度预算计划的公告》。

12、审议通过了《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关报告。

13、审议通过了《2025 年度估值提升计划》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关报告。

14、审议通过了《2025 年全面风险评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

16、审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日