

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2025-017

青龙管业集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 22 日（星期二）9 时在公司 11 楼会议室（宁夏银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

（一）2024 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）2024 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

（三）2024 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）2025 年度财务预算报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》（公告编号：2025-019）。

本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施。

（六）2024 年度内部控制自我评价报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）2024 年年度报告全文及其摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》《青龙管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（八）2025 年第一季度报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

（九）关于拟续聘会计师事务所的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的核查意见》《青龙管业集团股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十）关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十一）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案属董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

（十二）关于开展商品期货套期保值业务的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司

商品期货套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-025）。

本议案属董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

（十三）关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案需全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十四）关于变更经营范围并修订《公司章程》议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十五）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-026）。

（十六）关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-027）。

（十七）关于召开公司 2024 年年度股东会的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

1、青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025年4月22日