

## 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议由曹坚先生召集并于2025年8月11日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2025年8月21日上午10:00以现场加通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长、总经理韩巧林先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据半年度经营情况，财务情况编制的2025年半年度报告全文和摘要。

全体董事认为，公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》登载的《2025年半年度报告摘要》，巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《2025年半年度报告全文》。

该议案中2025年半年度财务会计报告及半年报中财务情况已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

### 二、审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》

因公司 2024 年年度权益分派方案的实施，根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，对限制性股票回购价格进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 3.53 元/股调整为 3.31 元/股。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关考核规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，公司将回购注销前述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，合计 180,000 股，回购总金额为 595,800 元。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的公告》(公告编号：2025-035)。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，结合 2024 年度公司层面业绩考核及激励对象个人绩效考核等情况，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 125 名，可解除限售的限制性股票共计 3,138,000 股，占目前公司总股本 900,986,228 股的 0.3483%。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2025-036)。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **四、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》**

根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司

2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划所持相应标的股票总数的 30%，解锁股份数量为 2,274,000 股，占目前公司总股本 900,986,228 股的 0.2524%，符合《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

关联董事韩巧林、戴正春、陈松林对本议案回避表决。

表决结果：同意：4 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **五、审议通过了《关于注销前期回购库存股的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份用于实施员工持股计划或股权激励的，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。鉴于公司 2023 年 4 月 28 日回购完毕拟用于员工持股计划或股权激励的股份，尚有 2,000 股未使用完毕，董事会同意变更上述股份的使用用途，将上述 2,000 股予以注销，以减少注册资本，并提请股东大会授权公司董事会办理此次股份注销相关手续。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于注销前期回购库存股的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》**

根据《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-035），鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，公司取消前述 2 名激励对象资格并对其已获授但尚未解除限售的全部 180,000 股限制性股票进行回购注销。根据《关于注销前期回购库存股的公告》（公告编号：2025-038），公司拟对在 2023 年 4 月回购完毕并存放于回购专用证券账户中未使用的 2,000 股库存股予以注销。公司将在股东大会审议通过及债权人通知公告到期后，按法定程序办理上述事项的注册资本变

更手续，公司注册资本由 900,986,228 元变更为 900,804,228 元。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

结合本次注册资本变更情况及根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，公司同时修订《公司章程》中涉及的相关条款内容。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-039）及《公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时结合公司实际情况，修订了相关治理制度，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

##### **7.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

##### **7.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

##### **7.03 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

##### **7.04 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

7.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

7.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

7.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

7.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

7.09 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

7.10 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

7.11 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

第7.01项至第7.08项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## **八、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于2025年9月8日下午14:30在公司行政楼205会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议下列事项：

1、《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》

2、《关于注销前期回购库存股的议案》

3、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

4、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

4.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

4.03 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

4.04 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

4.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

4.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

4.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

4.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果: 同意: 7人; 反对: 0人; 弃权: 0人。该议案审议通过。

## 九、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议及签字页;
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议及签字页;
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议及签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日