

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2025-042

青龙管业集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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8月11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8月20日（星期三）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）审议通过《2025年半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8月22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年半年度报告全文》《青龙管业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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8月22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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分内部制度的议案》

为符合最新的法律、法规、规范性文件的要求，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，经审议，董事会同意公司结合实际情况，进一步完善公司治理体系，对部分制度进行了修订。具体如下：

3.01 关于制定《市值管理制度》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。

3.02 关于制定《舆情管理制度》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。

3.03 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》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。

3.04 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》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。

3.05 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》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。

3.06 关于修订《股东会议事规则》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。

3.07 关于修订《董事会议事规则》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。

3.08 关于修订《募集资金管理制度》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。

3.09 关于修订《关联交易管理制度》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。

3.10 关于修订《对外投资管理制度》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。

3.11 关于修订《对外担保管理制度》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。

3.12 关于修订《独立董事工作制度》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。

3.13 关于修订《对外捐赠管理制度》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。

3.14 关于修订《对外提供财务资助管理制度》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。

3.15 关于修订《会计师事务所选聘制度》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。

3.16 关于修订《内部控制制度》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。

3.17 关于修订《委托理财管理制度》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。

3.18 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：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.19 关于修订《信息披露事务管理制度》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。

3.20 关于修订《董事会秘书工作细则》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。

3.21 关于修订《防范大股东及关联方占用资金管理制度》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。

3.22 关于修订《董事会审计委员会工作细则》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。

3.23 关于修订《内部审计制度》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。

3.24 关于修订《投资者关系管理制度》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。

3.25 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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。

3.26 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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。

3.27 关于修订《重大信息内部报告制度》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。

3.28 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

3.29 关于废止《监事会议事规则》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8月22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《关于制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

本议案中第6-18项、第29项子议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

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8月22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《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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8月22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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025年8月20日