

浙江金洲管道科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年04月09日下午14:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年03月30日以微信方式发出。会议应到董事7人，实到7人。

本次会议由董事长李云南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》；

重点提示：本议案需提交2025年年度股东会审议。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润 147,889,174.73 元，加年初未分配利润 1,013,517,714.74 元，减去本期提取的法定盈余公积 14,788,917.47 元，减去本期分配 2024 年度股利 102,499,344.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 1,044,118,628.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币 772,750,112.35 元。截至目前，公司总股本为 520,535,520 股。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。由于公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，暂以当前总股本 520,535,520 股，扣除回购专户上已回购股份 15,115,000 股后的股本 505,420,520.00 股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为 15,162,615.60 元（含税）。

《2025年度利润分配预案的公告》详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

《2025年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》；

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

2025年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及子公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2025年度审计过程中大信会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年财务审计机构、内部控制审计机构。2026年的审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工作量等情况协商确定。

详细内容见与本决议同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。公司董事会审计委员会发表了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

该议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；

重点提示：本议案中董事薪酬、独立董事津贴需提交2025年年度股东会审议。

(1) 审议通过《非独立董事和高级管理人员薪酬的议案》；

在公司担任董事、高级管理人员的薪酬及年度绩效奖励根据其在中国所担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。同意票数占非关联董事总票数的100%。董事杨林峰、薛俊、马锐回避表决。

(2) 审议通过《独立董事津贴的议案》。

独立董事津贴均为8万元/人/年（含税）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。同意票数占非关联董事总票数的100%。独立董事张莉、初宜红、吴海回避表决。

公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议及独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本议案。

9、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

重点提示：本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

同意公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联交易的框架协议》。

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

10、审议通过《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》；

重点提示：本议案需提交2025年年度股东会审议。

同意公司为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司提供不超过人民币80,000万元的担保额度；为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币20,400万元的融资担保额度，同时另一股东沙钢南亚（香港）贸易有限公司按持股比例向张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币19,600万元担保；下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司为公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度。以上担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日

止。

《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的公告》全文详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

11、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

重点提示：本议案需提交2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

12、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》；

谈益琴女士因工作岗位调整，不再担任公司内部审计负责人，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任马锐先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于变更内部审计负责人的公告》详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

13、审议通过《关于公司2026年度借贷额度的议案》；

根据公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）计划 2026 年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 20 亿元的贷款（含现有短期借款余额），有效期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

14、审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》；

《关于向商业银行申请综合授信的公告》详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

15、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

同意2026年5月7日召开公司2025年年度股东会，并将上述议案第2项、第4项、第6项至第11项提交该次股东会审议。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次会议决议
- 2、董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
- 3、董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议决议
- 4、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日