

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2026-055

青龙管业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2026 年 7 月 20 日以专人送达的方式向全体董事、高级管理人员发出。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

2、本次董事会于 2026 年 7 月 20 日（星期一）上午 9 时以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举王兵先生为非独立董事的议案》

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 2026 年 7 月 21 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《关于董事辞职及补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 2026 年 7 月 21 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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

青龙管业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议的专门会议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日