

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2026-061

青龙管业集团股份有限公司

第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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。

一、持有人会议召开情况

青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第二次持有人会议于2026年8月4日以通讯表决的方式召开。本次会议由管理委员会主任王兵先生召集和主持，应出席本次会议的持有人133人，实际出席本次会议的持有人133人，代表员工持股计划份额1610.40万份，占员工持股计划总份额的100%。公司第二期员工持股计划无董事、高级管理人员。出席本次会议的有效表决份额总数为1610.40万份。本次会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意1610.40万份，占出席本次会议有效表决权份额总数的100%，本议案通过。

王兵先生因工作调整原因申请辞去管理委员会委员职务，根据公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，经持有人会议审议，同意选举王瑛女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第二期员工持股计划的存续期届满之日止。王瑛女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会会议，选举李小绒女士为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

三、备查文件

- 1、公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议；
- 2、公司第二期员工持股计划管理委员会会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日