

证券代码：002478

证券简称：常宝股份

公告编号：2026-023

江苏常宝钢管股份有限公司

关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 01 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司行政楼 205 会议室（江苏省常州市延陵东路 558 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《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》	非累积投票提案	√
2.00	《关于减少注册资本及修改公司章程和部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举曹坚先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举韩巧林先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举陈松林先生担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举居荷凤女士担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举唐震女士担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举田开友先生担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

3、提案 3.00 和 4.00 采用累积投票制进行表决；根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、本次股东会，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东），并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真或信函登记

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026 年 9 月 4 日 9:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）

4、有关要求：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。

5、会务联系方式：

（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）

（2）邮政编码：213018

（3）联系人：刘志峰、常晶

（4）联系电话：0519-88814347

（5）传真号码：0519-88812052

6、会议期间及费用：本次股东会现场会议会期预计为半天；出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七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

2026年08月22日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362478”，投票简称为“常宝投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再

对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 09 月 07 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 07 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

江苏常宝钢管股份有限公司
2026 年度第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常宝钢管股份有限公司于 2026 年 09 月 07 日召开的 2026 年度第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1. 00	《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. 00	《关于减少注册资本及修改公司章程和部分治理制度的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3. 00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
3. 01	选举曹坚先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
3. 02	选举韩巧林先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
3. 03	选举陈松林先生担任公司第七届董事会非独立董事	√			
4. 00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
4. 01	选举居荷凤女士担任公司第七届董事会独立董事	√			
4. 02	选举唐震女士担任公司第七届董事会独立董事	√			
4. 03	选举田开友先生担任公司第七	√			

	届董事会独立董事		
非累积投票提案			
5.00	《关于公司第七届董事会独立 董事津贴的议案》	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：