

证券代码：002478

股票简称：常宝股份

编号：2025-006

## 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2025年3月27日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年3月17日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

### 一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2024年工作的实际情况，编制了《2024年度监事会工作报告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2024年度内部控制自我评价报告》，对公司2024年度内部控制的有效性予以认可。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

### 三、审议通过了《关于2024年度报告摘要和全文的议案》

公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2024 年度报告摘要和全文。监事会认为，公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2024 年年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年年度报告全文》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

报告期内，公司实现营业总收入 56.96 亿元，同比下降 14.48%；归属上市公司股东的净利润 6.34 亿元，同比下降 19.00%；扣除非经常性损益的净利润 5.07 亿元，同比下降 27.11%；基本每股收益 0.70 元/股，较去年同期下降 20.45%。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2024 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司目前总股本 901,346,228 股扣除不参与分派的 7,028,000 股后，最终具有分配权益的股份总数为 894,318,228 股，预计派发现金 196,750,010.16 元。公司本次利润分配方案每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税）的分配比例不变。公司实际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》及相关承诺。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

监事会认为：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

## **七、审议通过了《2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》**

公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项，财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意 2025 年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）38 亿元（含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信，最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 25 亿元的担保。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保 的公

告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《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》**

经审议，监事会认为：因公司实施了2023年年度权益分派方案，对公司2023年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定；因公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司回购注销前述6名激励对象已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票360,000股，程序合法合规。同意公司调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票合计360,000股，总回购金额为1,270,800元。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》登载的《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公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

#### **备查文件：**

- 1、第六届监事会第八次会议决议及签字页；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议的决议及签字页；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议的决议及签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司监事会

2025年3月28日