

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-39

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第十五次会议通知，会议于2025年10月24日，以现场会议的方式在北京市财富中心会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余4名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与集团财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

3、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 4 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。

4、审议通过了《关于调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 4 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度的公告》。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案经董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

6、审议通过了《关于购买控股子公司阜康能源 10%股权的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买控股子公司阜康能源 10%股权的公告》。

7、审议通过了《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于修订〈重大经营管理事项清单〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

10、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

11、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

12、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日