

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2026-49

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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2026年10月12日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十五次会议通知，会议于2026年10月22日，以现场及视频的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事张华民、董事杨树峰通过视频方式出席），会议由董事长何齐书先生主持，董事会秘书及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《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：7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于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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

为进一步优化财务管理，提高资金使用水平，同意公司与新兴际华集团财务有限公司续签《金融服务协议》，期限一年，根据协议内容，向本公司及本公司控制的子公司提供存款服务、贷款、结算服务等国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的金融服务。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

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5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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》。

经董事会审议认为新兴际华集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；未发现新兴际华集团财务有限公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5 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于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

本次董事会审议的议案二需提交公司股东会审议，公司计划于 2026 年 11 月 12 日召开临时股东会。

表决结果：7 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于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、审计与风险委员会决议；
- 3、独立董事专门委员会决议；
- 4、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

2026 年 10 月 24 日