

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-03

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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2月24日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第九次会议通知。会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。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年度日常经营关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

因该议案涉及关联交易，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。

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同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于修订〈科技管理制度〉的议案》。

为保证公司科技创新体系高效运行，进一步提升公司科技创新体系化能力与成果转化效能，公司对科技管理制度进行制修订。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第九次会议决议；
- 2、专门委员会会议决议；
- 3、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 3 月 1 日