

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2026-01

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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1月14日以书面和电子邮件方式向董事发出第十届董事会第十八次会议通知，会议于2026年1月19日，以通讯表决(传真)方式进行。公司全体7名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于与集团公司及其关联方合资设立供应链公司的议案》。

为提升采购与供应链管理水平及能力，公司拟与新兴际华集团有限公司、际华股份有限公司合资成立新兴际华供应链有限公司，注册资本5亿元，本公司出资1.75亿元，持股35%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《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。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025年1月21日