

# 新兴铸管股份有限公司

## 第十届董事会第十九次会议决议公告

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2026年3月1日以书面和电子邮件方式向董事发出第十届董事会第十九次会议通知，会议于2026年3月6日，以现场与视频相结合的方式召开，现场会议在北京市财富中心公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持，公司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《关于修订〈发展规划管理制度〉的议案》。

为进一步加强和规范公司发展规划管理工作，强化规划引领作用，提升规划研究能力与水平，对《发展规划管理制度》进行了修订。

本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

#### 2、审议通过了《关于公司2026年投资计划的议案》。

本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7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《2026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。

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《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。**

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。

表决结果：7 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。

#### **5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第十九次会议决议；
- 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

2026 年 3 月 10 日