证券代码：002457　　证券简称：青龙管业　　公告编号：2026-078

青龙管业集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 24 日（星期二）上午 9 时以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见 2026 年 11 月 26 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日