

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-045

青龙管业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会、修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》及修订后的《青龙管业集团股份有限公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述修订《公司章程》事宜办理备案手续。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日