

江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议由曹坚先生召集并于2025年10月14日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2025年10月24日上午10:00以现场加通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据三季度经营情况，财务情况编制的2025年第三季度报告。

全体董事认为，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年1-9月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。

该议案中2025年第三季度报告的财务报表及财务相关信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关法律、法规的相关要求，同时结合公司治理架构的变更情况，修订了相关治理制度。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关制度。

2.01 《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.02 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.03 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.04 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.05 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.06 《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.07 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.08 《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.09 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.10 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.11 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.12 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

2.13 《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

2.14 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

2.15 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

2.16 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

2.17 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

2.18 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

2.19 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

2.20 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。该议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议及签字页；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议及签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日