

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2025-058

青龙管业集团股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 24 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 2025 年 10 月 29 日（星期三）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，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。
- 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 and 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《青龙管业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》

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 2025 年 10 月 31 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《青龙管业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

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 2025 年 10 月 31 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 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于变更公司审计部经理的议案》

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 2025 年 10 月 31 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《关于变更公司审计部经理的公告》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日