

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-51

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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2025年12月5日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第十六次会议通知，会议于2025年12月9日至10日，以现场会议及通讯表决的形式召开，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，公司监事和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《关于制订〈违规违纪责任追究管理制度〉的议案》。

根据国务院国有资产监督管理委员会（国资委）《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》的相关规定，为进一步加强和规范公司违规违纪责任追究工作，加强公司生产经营管理，提升管控效能，规范业务执行。根据公司经营管控要求，制订了《违规违纪责任追究管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《关于子公司芜湖新兴收购华润制钢股权的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十六次会议决议；
- 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

2025 年 12 月 12 日