

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2026-018

青龙管业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 6 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 4 月 16 日（星期四）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。

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《2025 年度董事会工作报告》

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 2026 年 4 月 18 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《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

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 2026 年 4 月 18 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《2025 年度总经理工作报告》。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

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 2026 年 4 月 18 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《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

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 4 月 18 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 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

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 2026 年 4 月 18 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《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

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 4 月 18 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 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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 4 月 18 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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 4 月 18 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《关于向银行申请综合授信额度并为子公司及参股公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于提供担保预计的议案》

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 4 月 18 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《关于向银行申请综合授信额度并为子公司及参股公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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 4 月 18 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十一）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

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 4 月 18 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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（十二）审议通过《关于修订〈青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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 4 月 18 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长李骞先生、董事赵灵山先生、董事高健宝先生、董事宋永东先生对本议案回避表决，本议案审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉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 4 月 18 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《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于调整自愿性披露标准的议案》

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 4 月 18 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《关于调整自愿性披露标准的公告》。

（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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 4 月 18 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《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日