

江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十六次会议由曹坚先生召集并于2026年4月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年4月23日上午10:00以现场方式召开。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年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理韩巧林先生向董事会提交的《2025年度总经理工作报告》，并认可其经营业绩和经营计划。

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2025年度董事会工作报告的议案》

董事会审议了根据2025年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合董事会实际工作情况编制的《2025年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节第五部分“报告期内董事履行职责的情况”、第四节第六部分“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、审议通过了《关于2025年度报告摘要和全文的议案》

公司出席会议的全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性、准确性、完整性，并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2025年年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025年年度报告全文》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

四、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入58.93亿元，同比增长3.45%；归属上市公司股东的净利润4.82亿元，同比下降23.96%；扣除非经常性损益的净利润4.47亿元，同比下降11.68%；基本每股收益0.54元/股，较去年同期下降22.86%。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于2025年度财务决算报告的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司目前900,804,228股扣除不参与分派的6,754,800股后，最终具有分配权益的股份总数为894,049,428股，预计派发现金178,809,885.60元。公司本次利润分配方案每10股派2.0元人民币现金（含税）的分配比例不变。公司实际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司

章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》及相关承诺。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司审计部门的年度工作报告，编制的《2025年度内部控制评价报告》。

公司审计委员会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

七、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况，提出的关于续聘 2026年度审计机构的意见，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

公司审计委员会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

八、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营及发展的需要，董事会同意公司及子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日止。在授信期限内，额度循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内办理相关手续。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

九、审议通过了《关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下，董事会同意并提请公司股东会在前期授权的基础上，继续利用自有资金进行投资理财，授权额度为不超过人民币 5 亿元，并继续授权公司经营层具体负责实施并报董事长批准，具体实施的有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过 5 亿元。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十、审议通过了《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

为满足公司及子公司的外币结算业务需要，规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，董事会同意公司拟继续开展外汇套期保值业务，公司根据

相关规定编制了可行性分析报告。公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 7.5 亿美元，同时提请股东会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。该额度可循环使用，期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日止。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）、《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于对独立董事独立性自查的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等规范要求，公司董事会就在任的三名独立董事的独立性情况进行了核查，公司全体独立董事符合相关法律法规对独立董事任职的要求，持续保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对独立董事独立性自查的专项报告》。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

十二、审议通过了《关于〈2025 年环境、社会和公司治理报告〉的议案》

为进一步践行 ESG 管理理念，推动公司高质量发展，增强可持续发展能力，结合公司实际情况及经营发展需要，公司编制了《2025 年环境、社会和公司治理报告》。报告主要披露公司在 2025 年度践行环境、社会与公司治理的具体实践和关键绩效指标，其中涉及的未来规划等描述不构成公司对投资者的实质性承诺。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025 年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

十三、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会

履行监督职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度的审计机构，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

同时，公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

十四、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。本议案已通过公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行了审核，同时结合公司实际情况，拟定了非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。本议案已通过公司薪酬与考核委员会审议，关联委员表决时已回避。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编

号：2026-009）。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；关联董事已回避表决，该议案审议通过。

本议案中非独立董事薪酬方案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于取消在新加坡投资设立全资子公司的议案》

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金 200 万新加坡元设立全资子公司常宝国际发展新加坡有限公司。因国际市场环境及贸易政策的变化，结合公司发展战略布局调整，经公司审慎研究并综合论证，决定取消在新加坡投资设立全资子公司。本次拟取消设立的新加坡子公司尚未办理相关工商登记手续，公司未实际出资，因此取消该子公司的设立对公司的生产经营、财务状况及未来发展均无重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

十七、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会成员进行调整，调整后的审计委员会委员为居荷凤女士（独立董事、会计专业人士及召集人）、苏旭平先生（独立董事）、丁伟先生（职工代表董事）。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

十八、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

由于工作岗位调整，路澜女士不再担任公司证券事务代表职务，公司决定聘任常晶先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书处理相关事务。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

十九、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据 2026 年第一季度经营情况、财务情况编制的 2026 年第一季度报告。

全体董事认为，公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 2026 年 1-3 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《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-011）。

该议案中 2026 年第一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。

二十、审议通过了《关于召开2025年度股东会通知的议案》

董事会同意定于2026年5月15日（星期五）下午14:30在公司行政楼205会议室召开2025年度股东会，审议下列事项：

- 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2025 年度报告摘要和全文的议案》
- 3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
- 5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
- 6、《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 7、《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 8、《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
- 9、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 10、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

公司独立董事将于2025年度股东会进行述职。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

备查文件：

- 1、第六届董事会第十六次会议决议及签字页；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议的决议及签字页；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议的决议及签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日