

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2026-23

新兴铸管股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日（现场股东会召开日）9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—15:00

2、股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）

3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程

程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 746 人，代表股份 1,930,421,690 股，占公司股份总数的 48.7089%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,638,322,303 股，占公司股份总数的 41.3386%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 743 人，代表股份 292,099,387 股，占公司股份总数的 7.3703%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 745 人，代表股份 292,103,687 股，占公司股份总数的 7.3704%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧在本次股东会上进行述职。

二、议案审议和表决情况

经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,919,877,132	99.4538%	10,032,408	0.5197%	512,150	0.0265%
中小股东表决情况	281,559,129	96.3901%	10,032,408	3.4345%	512,150	0.1753%

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,918,636,175	99.3895%	11,286,065	0.5846%	499,450	0.0259%
中小股东表决情况	280,318,172	95.9653%	11,286,065	3.8637%	499,450	0.1710%

3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,919,999,582	99.4601%	9,931,208	0.5145%	490,900	0.0254%
中小股东表决情况	281,681,579	96.4321%	9,931,208	3.3999%	490,900	0.1681%

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,919,132,175	99.4152%	10,903,515	0.5648%	386,000	0.0200%
中小股东表决情况	280,814,172	96.1351%	10,903,515	3.7328%	386,000	0.1321%

5、审议通过了《2025年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,916,636,932	99.2859%	12,116,758	0.6277%	1,668,000	0.0864%
中小股东表决情况	278,318,929	95.2809%	12,116,758	4.1481%	1,668,000	0.5710%

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,916,701,432	99.2893%	12,057,558	0.6246%	1,662,700	0.0861%
中小股东表决情况	278,383,429	95.3029%	12,057,558	4.1278%	1,662,700	0.5692%

7、审议通过了《2026年度预算计划》。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	1,919,354,132	99.4267%	10,256,908	0.5313%	810,650	0.0420%
中小股东表决情况	281,036,129	96.2111%	10,256,908	3.5114%	810,650	0.2775%

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2025年度股东会所审议

的议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
- 2、律师姓名：雷敬云、兰小玮
- 3、结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年度股东会决议；
- 2、律师出具的法律意见书；
- 3、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

2026 年 5 月 13 日