

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2024-055

宁夏青龙管业集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

2、本次董事会于 2024 年 8 月 15 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）2024 年半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。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文》《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体。

（二）关于 2024 年半年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。

经审议，公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 334,992,000 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份（4,654,900 股）后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现

金 0.9 元（含税），预计本次利润分配 29,730,339 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》于 2024 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体。

2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案属于公司 2023 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

（三）关于变更回购股份用途并注销的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟变更经公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》的回购股份用途，由原方案“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》于 2024 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

公司拟将存放于回购专用证券账户中的 1,505,200 股公司股份的用途进行调整，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 334,992,000 股减至 333,486,800 股，注册资本将由 334,992,000 元减少为 333,486,800 元。鉴于上述变动，公司拟对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述变更公

司注册资本及章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

详见公司 2024 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司董事会定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）在宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦 11 楼•公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。审议第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第九次会议审议通过并需提交股东会审议的议案。

股权登记日为 2024 年 8 月 28 日。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日