

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2026-011

青龙管业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 3 月 28 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 1 日（星期三）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《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经独立董事专门会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉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 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜

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。

为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划方案，包括但不限于本计划方案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立；
- 3、授权董事会实施本员工持股计划所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会在管理委员会成立前确定和变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- 8、授权董事会确定及变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈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。

具体内容详见 2026 年 4 月 3 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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一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。

具体内容详见 2026 年 4 月 3 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

青龙管业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议的专门会议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日