

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2026-25

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于2026年6月12日，以通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，提升上市公司治理水平，建立科学有效的激励和约束机制，推动公司战略目标落实落地，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规制定了《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十二次会议决议；
- 2、薪酬与考核委员会决议；
- 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6月13日