

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2026-045

## 青龙管业集团股份有限公司

### 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

#### 一、持有人会议召开情况

青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第一次持有人会议通知于2026年6月15日发出，会议于2026年6月17日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书宋永东先生召集和主持，应出席本次会议的持有人133人，实际出席本次会议的持有人133人，代表员工持股计划份额1610.40万份，占员工持股计划总份额的100%。公司第二期员工持股计划无董事、高级管理人员。出席本次会议的有效表决份额总数为1610.40万份。本次会议的召集、召开和表决程序符合员工持股计划的有关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于设立青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意1610.40万份，占出席本次会议有效表决权份额总数的100%，本议案通过。

根据公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第二期员工持股计划的存续期届满之日止。

(二) 审议通过《关于选举青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意1610.40万份，占出席本次会议有效表决权份额总数的100%，本议案通过。

根据公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，经持有人会议审议，同意选举王兵先生、李小绒女士、董攀女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。管理委

员会委员任期自本次会议通过之日起至第二期员工持股计划的存续期届满之日止。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王兵先生为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》

表决结果：同意 1610.40 万份，占出席本次会议有效表决权份额总数的 100%，本议案通过。

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- 1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有标的股票对应的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4) 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
- 5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- 7) 依据本计划相关规定决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等事项；
- 8) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9) 管理员工持股计划的资产，负责员工持股计划的清算和财产分配；
- 10) 持有人会议授权的其他职责；
- 11) 本员工持股计划及相关法律、法规和规范性文件约定的其他应由管理委员会履行的职责。

### 三、备查文件

- 1、公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议；

2、公司第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。  
特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026年6月22日