



新兴铸管股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2026 年 4 月

2025 年新兴铸管股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会全体成员严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的董事会职责，依法独立行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司 2025 年主要生产情况

（一）经营业绩实现跨越式增长

2025 年度，面对减量分化的行业形势，跌宕起伏的市场变化，公司董事会坚持以战略为引领，锚定“质量效益再提升”工作抓手，全年经营业绩实现逆势跃升、稳中提质，公司实现营业收入、净利润的大幅增长，经营质量不断提升，高质量发展底色愈发鲜明。

（二）坚持深化改革，引领公司发展

深化改革全面赋能企业提质增效，现代企业制度完善、新型经营责任制构建等重点领域持续攻坚突破，同时，加快数字化系统构建与落地，以数字赋能为改革注入新动能，推动改革向纵深发展。三项制度改革同步纵深推进，有效激发组织与人员活力，通过机构精简、竞争上岗、刚性考核等方式，实现激励约束双向发力，机制成效持续凸显。各子公司精准发力，能源科技公司聚焦技术创新、管理革新与全员攻坚，生产指标由持续落后跃升至屡创新高；芜湖新兴聚焦产品结构优化与市场拓展，成功开发多款特征产品及数家优特钢新客户。通过一系列深层次变革与结构性优化，为企业提质增效筑牢了机制基础、激发了内生动力。

（三）强化战略引领，系统谋划“十五五”发展蓝图

董事会始终将战略谋划作为核心职责,立足公司长远发展,以“十五五”发展规划编制为抓手,通过系统性谋划、前瞻性布局、全方位推进,为企业未来五年高质量发展锚定方向坐标、绘就行动蓝图。全年统筹规划编制各项工作,聚焦主业实业、新兴产业布局、改革创新突破等关键领域,精准设置多项子课题,分层分类组织专题研讨会,广泛凝聚内部智慧与外部共识。严格制定验收评估标准,组织专业力量完成对各三级单位及职能部门规划编制的全面验收评估,同时,积极邀请董事参与规划研讨过程,充分发挥董事专业优势与独立视角,围绕战略定位、产业布局、风险防控等关键议题建言献策,为规划编制提供坚实支撑,进一步提升规划的科学性、前瞻性与可操作性。

(四) 聚焦产品能力提升, 激活产业发展动能

立足公司发展根基,以三大产品能力提升为核心抓手,深耕存量潜能、强化创新驱动,推动产业强基固本、转型升级;同时聚焦新产业赛道,紧紧围绕非开挖工程、智慧管网、机器人展开攻关,加速培育新质生产力,为公司高质量发展筑牢产业支撑。持续优化市场布局与经营策略,精准把握市场需求变化,在复杂市场环境中实现经营业绩稳步提升,铸管、优特钢销量同比增长,实现逆势稳增、质效双升。

科技创新能力厚积薄发,在新产品开发、工艺创新、装备升级等方面持续发力,科技成果显著。铸管领域强化球墨铸铁热力管道应用研究,同时推进铸管装备升级,部分企业机器设备效率提升;自主研发球铁管专业计算软件,为行业技术导则编制提供关键参考。钢铁领域以满足客户需求为目标,推进新品研发与迭代,累计开发多个新品种,产品覆盖能源管坯、汽车等多领域,提升了市场竞争力。

二、董事会决策及履职情况

（一）充分发挥核心功能，扎实履行决策监督职责

公司董事会始终坚守“定战略、作决策、防风险”核心定位，围绕公司中长期发展目标及关键领域，依法合规履行决策程序。报告期内，公司董事会共召开9次会议，专门委员会11次，审议议案44项，会议的通知、召集、表决方式和决议等均符合有关法律法规的规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第十届董事会第九次会议	2月27日	2025年度日常经营关联交易的议案
		关于修订《科技管理制度》的议案
		关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
第十届董事会第十次会议	4月10日	2024年度董事会工作报告
		2024年度总经理工作报告
		2024年度财务决算报告
		2024年度报告及摘要
		2024年度利润分配预案
		2024年度公司高管人员薪酬兑现方案
		2024年度内部控制评价报告
		2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
		关于计提资产减值准备的议案
		关于新兴际华集团财务公司的风险持续评估报告
		2025年度预算计划
		关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险委员会履行监督职责情况的报告
		2025年度估值提升计划
		2025年全面风险评估报告
关于会计政策变更的议案		
关于公司召开2024年度股东大会的议案		
第十届董事会第十一次会议	4月27日	2025年第一季度报告
第十届董事会第十二次会议	5月27日	关于聘任公司董事会秘书的议案
第十届董事会第十三次会议	7月22日	关于转让子公司乌鲁木齐矿业51%股权及收回相关债权的议案

会议届次	召开时间	审议议案
第十届董事会第十四次会议	8月22日	2025年半年度报告及摘要
		关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告
		关于转让子公司联新地产60%股权的议案
第十届董事会第十五次会议	10月24日	2025年第三季度报告
		关于与新兴际华集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
		关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告
		关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于购买控股子公司阜康能源10%股权的议案
		关于修订《法律事务管理制度》的议案
		关于修订《重大经营管理事项清单》的议案
		关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
		关于补选公司非独立董事的议案
		关于聘任公司高级管理人员的议案
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案		
第十届董事会第十六次会议	12月10日	关于制订《违规违纪责任追究管理制度》议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于子公司芜湖新兴收购华润制钢股权的议案
		关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
第十届董事会第十七次会议	12月30日	关于聘任公司高级管理人员的议案
		关于制定《市值管理制度》的议案
		关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

董事会密切关注宏观形势、行业政策与市场变化,结合公司实际,研究审议公司年度预算计划、财务决算方案、重大战略规划等事项。注重维护股东利益,指导管理层将市值管理与价值创造纳入日常工作,审议通过并推动实施《未来三年分红规划》《市值管理制度》《估值提升计划》,明确长期价值导向。同时,董事会高度重视风险防控,强化内部控制建设,审计风险委员会充分发挥职能,审议内部控制评价

报告，不断提升内部控制的有效性，确保公司各项经营活动规范、有序开展。加强对下属子企业的穿透式管理，通过规范股东会、强化派出董事履职等方式，防范子公司运营风险。

（二）加强董事会自身建设，促进治理主体协同运转

2025年董事会以规范化、精细化治理为目标，持续加强自身建设，优化运行机制。紧扣监管新规，审议制度类议案7项，为相关工作推进提供行为准则；完成公司章程修订，进一步规范公司运行机制，提升上市公司治理能力。严格按照法律法规及公司章程要求，组织董事会会议，保障会议高效召开，全面协调、组织和支持董事会运作，确保董事充分行使职权。

组织独立董事前往广东新兴、黄石新兴等企业开展实地调研，助力独立董事深入了解公司生产经营情况；同时，通过监管机构培训与专题学习，不断提升董事在战略规划、风险防范等方面的专业能力与履职成效，确保董事勤勉尽责参与董事会决策与监督。

公司第十届董事会下设战略委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及议事规则召开会议，履行职责。2025年累计召开专门委员会11次，其中审计与风险委员会5次，战略委员会2次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次；推动各专门委员会发挥专业优势，相关议案按要求履行专门委员会、独立董事会议事前审议程序，对相关工作提出了意见与建议，为董事会决策提供有力支撑，形成“分工明确、协同高效”的工作格局。

三、强化保障股东权益

董事会始终将维护股东权益、传递公司价值作为重要职责，以信

息披露为核心纽带,以市值管理为重要抓手,以规范治理为坚实保障,切实提升投资者信任度与公司市场认可度。

（一）规范股东大会运作，保障股东权益

董事会严格履行股东大会召集职责，规范会议组织流程，切实保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2025年，董事会作为召集人组织召开4次股东大会，编写并审议董事会提交议案14项，严格遵循法律法规及公司章程要求，及时向全体股东发出会议通知，确保信息送达的及时性与准确性。为保障股东参与权与监督权，会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为中小股东远程参与公司治理提供便利，让每一位股东都能充分行使自身权利。全体董事均出席相关会议，无无故缺席情况，会后主动跟踪股东大会决议落实情况，建立闭环管理机制，确保各项决议落地见效，切实维护公司治理秩序与股东利益。

（二）强化信息披露，构建透明沟通桥梁

公司将信息披露视为与资本市场建立信任、传递价值的核心纽带，致力于构建严谨、高效、透明的信息披露体系，确保所有市场参与者能够公平、及时地获取决策信息。

一是严把质量关口，严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的核心原则，筑牢信息披露底线。对于定期报告，组织财务、业务等多部门协同联动，开展多轮复核校验，确保数据精准、内容全面；对于临时公告，建立快速响应机制，对达到披露标准的事项，严格在规定时间内履行内部决策程序并对外披露，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二是强化合规能力建设，定期组织信息披露相关岗位人员参加法规培训，及时传达最新监管政策要求，持续提升关键人员

合规意识与履职能力，保障信息披露工作高标准、规范化执行。

（三）深化市值管理，传递内在价值

公司高度重视与资本市场的沟通交流，建立常态化投资者关系管理机制，多渠道传递公司核心价值，同时多措并举强化市值管理，推动公司价值合理回归。

投资者关系管理进一步提升，通过定期举办业绩说明会、参加投资者交流会、接听咨询电话、回复互动易提问等多种形式，及时、准确、全面地向投资者披露经营情况、发展战略等核心信息，增进投资者对公司的了解与认同。2025年通过多次举办业绩说明会，100%回复互动易投资者提问，发布研究报告及点评，搭建起透明高效的沟通桥梁，推动构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好生态。

2025年综合运用多种资本市场工具提升公司市值。一是制定并披露估值提升计划，2025年4月严格按照监管要求披露估值提升计划，结合公司实际出台7项具体措施，以提升上市公司质量为核心，聚焦长期价值创造与投资者利益维护，推动公司投资价值与经营质量相匹配，增强市场信心。二是坚守股东回报承诺，在兼顾公司发展资金需求的前提下，积极以现金分红方式回报股东，2025年向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利7926万元；同时，制定未来三年股东分红规划，切实保障投资者收益。三是推动控股股东增持落地，2025年上半年控股股东以集中竞价方式累计增持公司股份4350万股，占公司总股本的1.10%，增持金额合计1.53亿元，有效提振市场信心。四是完善制度保障体系，2025年末正式发布《市值管理制度》，将市值管理纳入常态化、系统化工作范畴，明确工作目标、职责分工与运行机制，为市值管理工作规范化开展提供坚实制

度支撑。

四、2026 年度主要工作

2026 年是“十五五”的开局之年，做好全年工作意义重大。董事会将继续贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦短板弱项、强化靶向发力，以更实举措推动各项工作提质增效，为公司高质量发展注入强劲动能。同时，董事会将持续守法运作、持续支持与推动经理层重点做好生产经营、安全环保、项目建设、科技研发等方面的工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，保持公司高质量、高韧性的发展态势，努力争创良好的业绩回报股东，奋力实现“十五五”良好开局。

（一）强化战略引领，提升风险防范意识

董事会将以“十五五”开局之年为契机，进一步解放思想、破除路径依赖，把规划部署转化为具体行动方案，聚焦战略发展目标，分解核心任务，细化责任分工，强化跟踪督办，确保开局之年各项战略任务落地生根。深化风险预判与应对能力建设，以强化内部控制建设为核心，健全全方位、全流程内控管理体系，筑牢风险防控根基。重点围绕决策审批、财务管理、合规运营、安全生产等关键领域，优化风险预警机制与处置流程，加强内控监督检查与效能评估，持续提升内控体系的针对性和有效性，切实防范各类经营风险与管理风险，为公司高质量发展提供坚实保障。

（二）抢抓发展机遇，做强主责主业

董事会将不断提升战略研判和主动求变的能力，看清大势，把握规律，统筹国际、国内两个市场，立足铸管及钢铁两大业务，以服务国家现代化水网战略、推动产业融合化发展为主线，打造成为全球管

网综合服务的领航企业、优特钢骨干企业。铸管产品实施多基地布局、双品牌营销策略，国内通过工艺优化、领域拓展、系统服务，巩固提升市场占有率；国际强化海外根据地建设，拓展国内配套出口业务，通过成熟产品深耕成熟市场做大增量。优特钢产品做优做强，培育大单品大客户，从现有原材料生产进而向半成品供给转化，不断满足客户个性化需求。做强做优管网综合服务，提升系统服务能力，推动从材料制造商向一体化管网综合服务商转变。加大数字化、智能化技术在生产运营中的应用力度，推动传统产业模式向数字化、智能化方向加速转型。

（三）筑牢自身建设，优化治理协同效能

持续加强董事会专业化建设，组织董事开展专项培训、深入下属子企业调研，以专业赋能，全面充分了解公司生产经营各个方面，提升董事专业履职能力；完善独立董事履职保障机制，拓展调研范围，充分发挥独立董事专业优势。深化与各治理主体的协同联动，建立常态化沟通机制，加强董事会与经营层在重大决策、风险处置、战略落地等方面的协同配合，形成工作合力。尊重并支持经营层依法行使经营管理权，为经营层推进战略落地提供资源保障和机制支持，及时协调解决执行过程中的堵点难点问题，激发经营层干事创业活力。

（四）深化信息披露，增强价值传递效能

以提升信息披露质量和价值传递能力为核心，对外积极响应监管机构的指导和要求，及时调整和优化信息披露工作；对内健全内部机制建设，确保信息披露的各个环节有明确的流程和责任分工。密切跟踪市场热点，及时回应投资者关切，主动传递公司发展信心，加强信息披露团队建设，定期开展专业培训，强化合规意识与价值挖掘能力，

实现信息披露从“合规达标”向“价值赋能”转变。

（五）提升市值管理水平，激活资本市场价值

健全市值管理体系，以《市值管理制度》为抓手，细化工作举措，明确责任分工，统筹运用各类资本工具，深化4R关系管理，丰富投资者沟通形式。继续加强公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通交流，通过定期报告、业绩说明会、路演、投资者热线、互动平台等多种渠道，与投资者保持密切沟通，在合规的基础上强化对公司战略愿景、核心竞争力等方面进行深度沟通，提升与机构投资者、中小投资者的沟通效率。加深投资者对公司的了解和认同，持续构建和谐互信的投资者关系生态。同时，加强对资本市场投资逻辑的研析，精准把握市场趋势，结合公司战略规划，传递公司长期投资价值。

2026年，董事会将以更高标准、更严要求、更实举措，坚守初心使命，强化战略引领，提升治理效能，防范化解风险，带领全体员工凝心聚力、真抓实干，加快产业结构优化升级，全力提升公司质量效益和资本市场价值，为国有资产保值增值、为股东创造更大价值作出新的更大贡献。

新兴铸管股份有限公司董事会

2026年4月8日