江苏常宝钢管股份有限公司

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2025-007

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

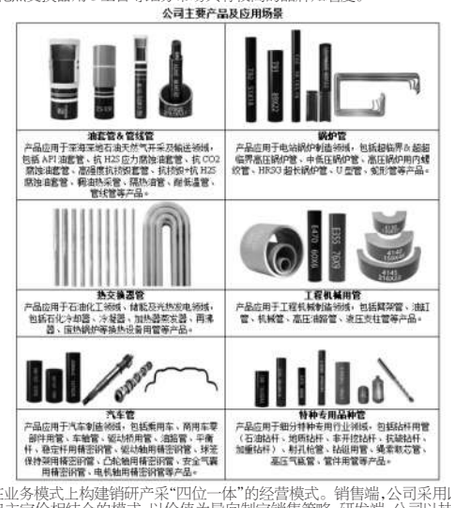
1、公司简介

股票简称	常宝股份	股票代码	002478
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘志峰	路斓	
办公地址	江苏省常州市延陵东路558号	江苏省常州市延陵东路558号	
传真	0519-88812052	0519-88812052	
电话	0519-88814347	0519-88814347	
电子信箱	liuzf@clsteeltube.com	lulan@clsteeltube.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司特种专用管材的业务营业收入占当期比重100%。公司主要产品包括油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械管、石化换热器用管、汽车用管、船舶用管以及其他细分市场特殊用管。客户涵盖国内外知名的石油公司、电力及能源公司、石化装备制造公司、机械装备制造公司等。公司及主要子公司是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业,是国内专业专注生产特种专用管材的上市企业。多年来,公司深耕特种专用无缝钢管领域,持续加大技术研发投入,引进国内外先进装备,对特种专用管材的生产过程进行了系统化和全方位的自主技术攻关和升级,形成独具特色的钢管制造技术工艺。公司在油管、合金高压锅炉管、HRSG超长管、石化热交换器用U型管等细分市场具有较高的品牌知名度。

公司主要产品及应用场景



公司在业务模式上构建销研产采"四位一体"的经营模式。销售端,公司采用以销定产、市场定价和自主定价相结合的模式,以价值为导向制定销售策略;研发端,公司以技术积累和自主研发为主,与上下游联动建立研发平台,持续加强对钢管前沿技术的研究,服务市场和现场的需求;生产端,公司以扁平化组织结构和专业化分工为基础,业务单元独立核算,打造各产线的核心竞争力;采购端,公司选择国内品牌的特钢生产厂家进行战略合作,贯彻"品质优先、高效共赢"的采购原则,上下游联动打造品牌供应链。

2024年,是公司结构转型升级与重大项目建设的关键之年,公司坚持贯彻"专精特新"和高质量发展战略,秉持长期主义和品牌经营理念,持续提升内在价值与品牌竞争力。面对国际环境与行业市场的深刻变化,公司积极应对,努力提升发展韧性,在深耕主营产品业务的基础上,全面围绕公司年度运营方针,扎实推进重点项目建设,整体保持健康有效运行。

报告期内,面对油气行业市场需求变化及部分市场贸易保护政策影响,公司加大国内外品牌客户开发认证,积极开拓海外其他细分市场,不断提升风险应对能力;面对锅炉管景气的行业周期,公司加大锅炉管内部产能挖潜和产品结构的升级,实现经营业绩的有力支撑;面对富有潜力的品种管市场,公司加快高端品种管细分市场开发,品种管盈利能力稳步提升。公司重点推进的汽车精密管项目和特材项目建设,聚焦新能源汽车零部件赛道和高端特种管材国产化,加快推动公司实现产品结构战略升级,培育公司新质生产力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,293,933,757.11	7,819,431,790.19	6.07%	7,335,394,006.38
归属于上市公司股东的净资产	5,638,561,966.18	5,228,553,564.11	7.84%	4,579,471,301.21
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,696,392,915.14	6,660,790,273.60	-14.48%	6,223,365,024.31
归属于上市公司股东的净利润	634,215,246.23	783,028,900.06	-19.00%	471,032,813.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	506,675,536.41	695,088,990.27	-27.11%	449,197,784.64
经营活动产生的现金流量净额	857,321,607.86	489,614,004.81	75.10%	783,199,195.75
基本每股收益(元/股)	0.70	0.88	-20.45%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.88	-20.45%	0.52
加权平均净资产收益率	11.76%	16.12%	-4.36%	10.79%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,302,845,442.52	1,501,536,273.42	1,420,125,907.43	1,471,885,291.77
归属于上市公司股东的净利润	166,001,321.62	159,973,235.23	85,365,774.04	222,874,915.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,012,279.81	132,518,178.05	94,989,122.68	156,155,955.87
经营活动产生的现金流量净额	-73,191,473.40	192,875,136.57	83,616,525.12	654,021,419.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,145	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,498	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
曹坚	境内自然人	24.49%	220,717,280	165,537,960	不适用	0	
江苏常宝投资发展有限公司	境内非国有法人	4.89%	44,061,811	0	不适用	0	
曹强	境内自然人	2.08%	18,783,911	0	不适用	0	
孟庆亮	境内自然人	2.03%	18,268,786	0	不适用	0	
曹雨倩	境内自然人	1.53%	13,800,000	0	不适用	0	
东方润安集团有限公司	境内非国有法人	1.39%	12,500,059	0	不适用	0	
韩巧林	境内自然人	1.23%	11,114,240	8,335,680	不适用	0	
江苏常宝钢管股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	0.84%	7,580,000	0	不适用	0	
江苏长强钢铁有限公司	境内非国有法人	0.84%	7,577,100	0	不适用	0	
王克珍	境内自然人	0.78%	7,000,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹坚先生为本公司控股股东和实际控制人,江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公司,曹雨倩女士为曹坚先生女儿,曹强先生为曹坚先生弟弟,上述股东为一致行动人关系。韩巧林先生为公司总经理,王克珍女士为其配偶。此外,未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十名股东孟庆亮持有公司股票18,268,786股,其中通过普通证券账户持股6,837,486股,通过信用证券账户持股11,431,300股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

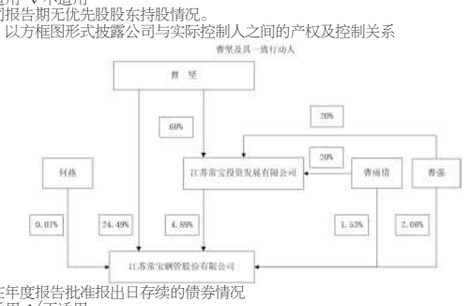
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司2023年8月24日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年9月12日召开的公司2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划中合计2名激励对象已辞职,已不符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)》中有关激励对象的规定,公司取消前述2名激励对象资格并回购注销其持有的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票48,000股,同时调整了回购价格。2024年3月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次部分限制性股票注销事宜。公司股份总数由901,406,228股减少至901,358,228股。

2、公司2024年7月24日召开的第六届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2024年7月31日,公司披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将依法用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购的股份不超过人民币6.50元/股,回购资金总额不低于人民币3000万元(含),且不超过人民币6000万元(含)。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2024年12月31日,公司以集中竞价方式累计回购公司股份6,266,000股,支付总金额为30056646.27元(含交易费用)。

3、公司2024年8月22日召开的第六届董事会第八次会议及2024年9月9日召开的公司2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象已辞职,已不符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)》中有关激励对象的规定,公司取消前述1名激励对象资格并回购注销其持有的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票12,000股,同时调整了回购价格。2024年10月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次部分限制性股票注销事宜。公司股份总数由901,358,228股减少至901,346,228股。

4、2024年11月12日,公司第六届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于诉讼进展暨签订〈调解协议〉的议案》,公司董事会同意就剩余医院购买款及相关违约金支付事项与中民嘉业和嘉愈医疗签订《调解协议》,并由常州市中级人民法院出具了《民事调解书》。根据《调解协议》及《民事调解书》,中民嘉业和嘉愈医疗将分期支付相关款项并应于2024年12月31日前(含当日),向公司支付不低于人民币4000万元的剩余股权转让款。截至2024年12月31日,中民嘉业和嘉愈医疗履行了相应阶段的还款义务。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2025-005

江苏常宝钢管股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告

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。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议由曹坚先生召集并于2025年3月17日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2025年3月27日上午10:00以现场加通讯方式召开。本次会议应到会董事7人,实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理韩巧林先生向董事会提交的《2024年度总经理工作报告》,并认可其经营业绩和经营计划。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

二、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事会审议了根据2024年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合董事会实际工作情况编制的《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"、第四节第六部分"报告期内董事履行职责的情况"及第四节第七部分"董事会下设专门委员会在报告期内的情况"等内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年度报告摘要和全文的议案》

公司出席会议的全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性、准确性、完整性,并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《2024年年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2024年年度报告全文》。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业总收入56.96亿元,同比下降14.48%;归属上市公司股东的净利润6.34亿元,同比下降19.00%;扣除非经常性损益的净利润5.07亿元,同比下降27.11%;基本每股收益0.70元/股,较去年同期下降20.45%。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于2024年度财务决算报告的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派2.20元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司目前总股本901,346,228股扣除不参与分派的7,028,000股后,最终具有分配权益的股份总数为894,318,228股,预计派发现金196,750,010.16元。公司本次利润分配方案每10股派2.20元人民币现金(含税)的分配比例不变。公司实际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》及相关承诺。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司审计部门的年度工作报告,编制的《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司审计委员会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

七、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况,提出的关于续聘2025年审计机构的意见,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

公司审计委员会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

为满足公司经营及发展的需要,董事会同意2025年度公司及公司全资、控股子公司(以下统称"子公司")向银行申请银行综合授信,银行综合授信实际使用总额度不超过人民币(或等额外币)38亿元(含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信,最终以银行实际审批的授信额度为准);同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币25亿元的担保。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下,董事会同意并提请公司股东大会在前期授权的基础上,继续利用自有资金进行投资理财,授权额度为不超过人民币10亿元,并继续授权公司经营层具体负责实施并报董事长批准,具体实施的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司投资理财的额度不超过10亿元。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2025年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司及子公司的外币结算业务增多,外汇汇率和利率等风险随之升高,为规避外汇风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响,董事会同意公司拟开展外汇套期保值业务,公司根据相关规定编制了可行性分析报告。公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过42亿元人民币或等值外币,同时提请股东大会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。该额度可循环使用,授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于2025年度公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-013)、《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》

因公司2023年年度权益分派方案的实施,根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对限制性股票回购价格进行相应调整,调整后限制性股票回购价格由3.81元/股调整为3.53元/股。

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及相关考核规定,鉴于6名激励对象因个人原因离职,已不符合激励对象资格,公司将回购注销前述6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票,合计360,000股,回购总金额为1,270,800元。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2025-014)。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于对独立董事独立性自查的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范要求,公司董事会就在任的三名独立董事的独立性情况进行了核查,公司全体独立董事符合相关法律法规对独立董事任职的要求,持续保持独立性,在2024年度不存在影响独立性的情形。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于对独立董事独立性自查的专项报告》。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

十三、审议通过了《关于〈2024年环境、社会和公司治理报告〉的议案》

为进一步践行ESG管理理念,推动公司高质量发展,增强可持续发展能力,结合公司实际情况及经营发展需要,公司编制了《2024年环境、社会和公司治理报告》。报告主要披露公司践行环境、社会与公司治理的具体实践和关键绩效指标,其中涉及的未来规划等描述不构成公司对投资者的实质性承诺。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2024年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

十四、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对本公司2024年度财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况作出评估,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度的审计机构,在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

同时,公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

十五、审议通过了《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》

为进一步加强公司环境、社会和公司治理管理,积极履行ESG职责,推动经济社会和环境的可持续发展,明确公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的具体要求和实施路径,规范ESG信息披露机制,建立健全内部监督与评估体系,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《ESG管理制度》。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《ESG管理制度》。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

十六、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

根据《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2025-014),鉴于公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因离职,公司取消前述6名激励对象资格并对其已获授但尚未解除限售的全部360,000股限制性股票进行回购注销。公司将在股东大会审议通过及债权人通知公告到期后,按法定程序办理注册资本变更手续,公司注册资本由901,346,228元变更为900,986,228元。同时结合本次注册资本变更及公司经营需要,对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号:2025-015)及《公司章程(2025年3月)》。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人。该议案审议通过。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2024年度股东大会通知的议案》

董事会同意定于2025年4月23日(星期三)上午10:00在公司行政楼205会议室召开2024年度股东大会,审议下列事项:

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2024年度报告摘要和全文的议案》

4、《关于2024年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘2025年审计机构的议案》

7、《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

8、《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

9、《关于2025年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

10、《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》

11、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

公司独立董事将于2024年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人。该议案审议通过。

备查文件:

1、第六届董事会第十二次会议决议及签字页;

2、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议的决议及签字页;

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议的决议及签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2025年3月28日

股票代码:002478　股票简称:常宝股份　公告编号:2025-016

江苏常宝钢管股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议决定于2025年4月23日召开公司2024年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,决定召开公司2024年度股东大会,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2025年4月23日(星期三)上午10:00开始

网络投票时间为:2025年4月23日(星期三)

其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月23日(星期三)上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月23日(星期三)上午9:15至2025年4月23日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年4月16日

7、出席对象:

(1)截至2025年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:公司行政楼205会议室(江苏省常州市延陵东路558号)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√	
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√	
3.00	《关于2024年度报告摘要和全文的议案》	√	
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√	
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√	
6.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√	
7.00	《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√	
8.00	《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√	
9.00	《关于2025年度公司开展外汇套期保值业务的议案》	√	
10.00	《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》	√	
11.00	《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》	√	

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,内容详见公司于2025年3月28日登载在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司独立董事将于2024年度股东大会进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,本公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、登记时间:2025年4月22日

6、登记地点:公司证券事务部(江苏省常州市延陵东路558号)。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

(1)联系地址:公司证券事务部(江苏省常州市延陵东路558号)

(2)邮政编码:213018

(3)联系人:刘志峰、路斓

(4)联系电话:0519-88814347

(5)传真号码:0519-88812052

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议及签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362478。

2、投票简称:常宝投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月23日的交易时间为:9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月23日上午9:15至2025年4月23日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)　作为江苏常宝钢管股份有限公司的股东,兹委托　先生/女士代表本人(本单位)出席江苏常宝钢管股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称(签字、盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人所持公司股份数量(股):

委托人所持公司股份性质:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人(单位)对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度报告摘要和全文的议案》	√			
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2025年度公司及子公司向银行申请