证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2023-08

新兴铸管股份有限公司

【2022】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3,987,268,609为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),不送红股,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	新兴铸管	股票代码	000778
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	潘贵豪	王新伟	
办公地址	河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)	河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)	
传真	0310-5796999	0310-5796999	
电话	0310-5792011,5792196	0310-5792011,5792465	
电子信箱	xxzg0778@163.com	xxzg0778@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为金属制品业,公司主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等,目前拥有五大产品系列:

新兴铸管:传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域,2022年水利、污水、热力三个特定市场销量同比有所增长,污水、水利市场保持良好增长态势,热力管在北方多省市推广使用,郑州文化路的修复施工等非开挖管道修复项目顺利完成。球墨铸铁管口径范围DN80～DN3000mm,有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司现有铸管产能300万吨,主要分布在河北、安徽、湖北、广东、四川、新疆等区域。2022年主持制定7项标准,其中国际标准1项、团体标准3项、地方标准3项,截至目前,公司共主持31项标准制修订,参与23项标准制修订。热力管加快推广,无法兰顶管、非开挖产品与技术在国内全面铺开。生产规模和综合技术实力居全球首位,产品出口到世界120多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,牢牢掌控着市场销售终端。

新兴钢材:钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种,具体有Φ6～Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6～Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、磨球钢、轴承钢、紧固件钢、车轴钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进,2022年武安优品种钢比例保持在30%左右,芜湖优钢销量占比达到47%;与中车、中船等4企家行业龙头企业建立合作关系,ML20MnTiB合金冷镦钢等多个优特钢产品实现批量供货。

新兴铸造:公司产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,公司现有铸件产能20万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川、新疆等地。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设,在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用,同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。

新兴管材:2022年,公司持续提升管材产品的综合竞争能力,除球墨铸铁管之外,还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管:是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材,Φ20～Φ200mm全系列钢塑复合管产品,年生产能力165万米,广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域,产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》,生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利,填补了国内、国际多项空白。特种钢管:主要采用挤压工艺,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材,应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品,气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高,连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件:不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品,年生产能力1万吨,生产涵盖DN15-DN200口径的13种规格管材,连接管件316种,广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。

新兴格板:因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性能好,安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯架、轻钢结构件,配套新兴钢格板,从材料到镀锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,出口到40多个国家和地区。

报告期内,公司产品竞争能力不断提升,其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位,钢格板生产规模居世界首位,铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产(元)	55,916,879,108.90	53,380,737,006.90	4.75%	53,188,737,281.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,640,152,384.39	23,527,972,465.13	4.73%	22,122,309,853.52
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入(元)	47,760,058,256.98	53,301,106,059.49	-10.40%	42,960,921,062.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,675,927,292.09	2,006,700,137.89	-16.48%	1,812,404,802.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,357,219,264.04	1,817,662,732.18	-25.33%	1,595,101,081.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,230,769,998.13	3,169,027,825.99	1.95%	3,119,614,994.11
基本每股收益(元/股)	0.4200	0.5028	-16.47%	0.4541
稀释每股收益(元/股)	0.4200	0.5028	-16.47%	0.4541
加权平均净资产收益率	7.01%	8.81%	-1.80%	8.37%

(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	12,995,707,895.20	13,965,322,589.40	11,516,657,454.74	9,282,370,317.64
归属于上市公司股东的净利润	568,807,436.23	495,318,793.79	313,873,238.71	297,927,823.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	559,813,329.78	401,868,435.76	237,723,134.50	157,814,364.00
经营活动产生的现金流量净额	-466,320,404.92	219,078,886.05	542,911,011.41	2,935,100,505.59

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.股本及股东情况

(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

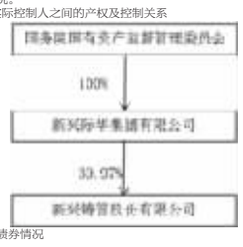
报告期末普通股股东总数	147,115	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	136,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
新兴际华集团有限公司	国有法人	39.97%	1,594,808,303	69,514,564			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	52,119,252				
全国社保基金四一三组合	其他	1.17%	46,800,000				
林鸿斌	境内自然人	0.56%	22,250,000				
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	20,509,501				
林贤专	境内自然人	0.38%	15,000,000				
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.31%	12,376,700				
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.31%	12,239,100				
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	0.28%	11,044,777				
叶利其	境内自然人	0.25%	9,953,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系;未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	以下股东均通过信用证券账户持有本公司股票:林鸿斌持有22,250,000股,林贤专持有15,000,000股						

(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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券	19新兴绿色债01	1980010.IB111076.SZ	2019年01月21日	2024年01月22日	100,000	3.80%
2019年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券	19新兴绿色债02	1980089.IB111078.SZ	2019年03月26日	2024年03月27日	100,000	3.70%
新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19新兴01	112934	2019年07月17日	2024年07月17日	100,000	3.98%
新兴铸管股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	21新兴01	149504	2021年06月10日	2026年06月10日	100,000	3.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	19新兴绿色债01于2022年1月24日支付2021年1月22日至2022年1月21日期间的利息;19新兴绿色债02于2022年3月28日支付2021年3月27日至2022年3月26日期间的利息。19新兴01公司于2019年7月17日发行了10亿元的公司债券,期限5年,第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为3.98%。公司以2022年7月15日为债权登记日,以2022年7月18日为债券付息日,完成了本期债券的付息。21新兴01公司于2021年6月10日发行了10亿元的公司债券,期限5年,第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为3.70%。公司以2022年6月9日为债权登记日,以2022年6月10日为债券付息日,完成了本期债券的付息。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司于2022年6月17日出具《新兴铸管股份有限公司2022年跟踪评级报告》,确定维持公司主体长期信用等级为AAA,并维持"19新兴绿色债01/19新兴01"和"19新兴绿色债02/19新兴02"的信用等级为AAA,评级展望为稳定。报告期内评级情况无变化。

2022年6月17日,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")出具了《新兴铸管股份有限公司2022年度跟踪评级报告》,维持公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,维持"19新兴01"、"21新兴01"的信用等级为AAA。具体详情请见本公司于2022年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《新兴铸管股份有限公司2022年度跟踪评级报告》。

在跟踪评级期限内,中诚信将在公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信将密切关注与公司以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,公司应及时通知中诚信并提供相关资料,中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	50.66%	50.66%	0.00%
扣除非经常性损益后净利润	156,804.15	181,766.27	-13.73%
EBITDA全部债务比	17.29%	17.41%	-0.12%
利息保障倍数	3.09	5.53	-44.12%

三、重要事项

无

证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2023-06

新兴铸管股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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2023年3月28日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第十七次会议通知,会议于2023年4月8日,在河北省武安市新兴铸管公司会议室召开。会议由何齐书董事长主持,公司全体7名董事均亲自出席了会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。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规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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《2022年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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《2022年年度报告》。

4、审议通过了《2022年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

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《2022年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

8、审议通过了《2022年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

9、审议通过了《2022年度社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

10、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

11、审议通过了《2023年度预算计划》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、审议通过了《2023年度日常经营关联交易的议案》。

该议案涉及采购货物、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务、出租资产、土地及房屋租赁、关联存贷款等日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议,2023年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。

经公司独立董事事前认可,同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。公司2名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决,其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于新兴际华集团财务公司风险持续评估报告的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

经公司独立董事事前认可,同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。公司2名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决,其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

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《关于新兴际华集团财务公司风险持续评估报告》。

14、审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

15、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程及附件的公告》。

16、审议通过了《关于公司召开2022年度股东大会的议案》

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发布的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

17、审议通过了《关于调整职能部室的议案》

进一步强化价值创造型总部建设,打造精简、高效、协同的总部管理架构,对公司部分职能部室进行调整。

(1)将安全生产部与环保部合并为安全环保部。

(2)合并后的安全环保部职责:承担安全管理、现场管理、质量管理、设备管理、能源管理、双碳工作和环保管理的职责。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

18、审议通过了《关于制修订公司治理相关制度的议案》

为进一步加强合规体系建设,完善公司管理制度,规范内部控制流程,推进公司依法合规经营,有效规避改革发展和生产经营的各项风险,促进公司高质量发展和战略目标的实现。按照国资委有关合规管理的工作部署,结合公司实际情况,对《保密工作管理制度》、《系统日常运维管理制度》、《工资总额管理制度》、《科技创新管理制度》和《劳动用工管理制度》等30项涉及各职能管理的制度和办法进行了制修订。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

19、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程及附件的公告》。

20、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程及附件的公告》。

21、审议通过了《关于修订(战略委员会实施细则)的议案》

根据证监会发布的《上市公司治理准则》要求,结合公司实际,主要补充了独立董事对公司有关事项在委员会进行表决时的相关权利。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

22、审议通过了《关于修订(审计与风险委员会实施细则)的议案》

根据证监会发布的《上市公司治理准则》要求,结合公司实际,主要补充了独立董事对公司有关事项在委员会进行表决时的相关权利。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

23、审议通过了《关于修订(提名委员会实施细则)的议案》

根据证监会发布的《上市公司治理准则》要求,结合公司实际,主要补充了独立董事对公司有关事项在委员会进行表决时的相关权利。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

24、审议通过了《关于修订(薪酬与考核委员会实施细则)的议案》

根据证监会新布的《上市公司治理准则》要求,结合公司实际,主要补充了独立董事对公司有关事项在委员会进行表决时的相关权利。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

25、审议通过了《关于修订(投资者关系管理办法)的议案》

根据证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。进一步明确了投资者关系管理的定义、职责和沟通内容。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

26、审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

根据证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。进一步明确了信息披露义务人的范围、需要披露的报告类别和定期报告的审议程序。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

27、审议通过了《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

根据深交所新发布的《股票上市规则》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。主要是对披露事项中的有关差错认定标准进行了补充说明。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

28、审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记制度)的议案》

根据证监会发布的《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。进一步明确了内幕信息的定义和内容,以及内幕信息知情人的范围。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

29、审议通过了《关于修订(外部信息报送和使用管理制度)的议案》

根据证监会发布的《信息披露管理办法》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。进一步明确了尚未公开信息包含的范围和信息报送的具体流程。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

30、审议通过了《关于修订(董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度)的议案》

根据深交所新发布的《上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。主要是对董监高买卖公司股票的限制时间和离职后的股份锁定事项进行了补充说明。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

31、审议通过了《关于修订(独立董事年报工作制度)的议案》

根据深交所新发布的《股票上市规则》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。主要是对独立董事在年度事项审核期间的权利和义务进行了明确和补充。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

32、审议通过了《关于修订(接待和推广制度)的议案》

根据深交所发布的《股票上市规则》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。主要是对开展接待和推广工作的时间、流程等事项进行了补充。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

33、审议通过了《关于修订(现金分红管理制度)的议案》

根据深交所新发布的《股票上市规则》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。主要是对公司不进行现金分红或分红比例过低需披露的内容,以及对监事会在监督公司现金分红过程中的权利和义务进行了补充和明确。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

34、审议通过了《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

根据深交所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。主要是对内部审计部门检查募集资金的存放与使用的时间周期进行了明确。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

35、审议通过了《关于修订(证券投资管理办法)的议案》

根据深交所发布的《股票上市规则》要求,结合公司实际,对制度进行了修订。主要是对《证券投资管理办法》适用的业务范围进行了明确。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

36、审议通过了《关于新增(关联交易管理办法)的议案》

根据《深圳证券交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》要求,新拟定了《关联交易管理办法》,主要涉及关联交易基本原则和一般规定、关联人的定义、关联交易回避制度及关联交易的审议披露等内容。为实现关联交易的公平、公正、公开,维护公司和股东的利益,特别是中小投资者的合法利益,提供了操作指引及有效保障。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该制度请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、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

2023年4月11日

证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2023-07

新兴铸管股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十三次会议的通知,会议于2023年4月8日在河北省武安市新兴铸管办公楼以现场方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论,做出如下决议:

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司《2022年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2022年度的工作内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:该报告真实、完整、准确地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度报告及摘要》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司董事会编制和审核《2022年度报告及摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度公司高管人员薪酬兑现方案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司高管能够努力贯彻落实董事会的各项决议和决定,较好完成了公司2022年预算指标,持续提升公司盈利能力,该议案符合业绩考核办法之规定。

六、审议通过了《2023年度日常经营关联交易的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:2023年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的规定,未发现损害本公司及非关联股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《2022年度社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司《2022年度社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》真实、客观和比较全面地反映了公司在环境、社会及治理方面所做的工作和取得的成绩。

九、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:2022年度,公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

十一、审议通过了公司《关于新兴际华集团财务公司风险持续评估报告的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司对新兴际华集团财务公司的风险持续评估报告是真实的、客观的,对风险持续评估报告无异议。

十二、审议通过了公司《2023年度预算计划》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司在总结2022年度经营情况的基础上,结合2023年度的经营方针策略,同时考虑到国内外宏观经济环境、人民币汇率变动等多重因素影响,公司制定的2023年度预算计划客观、合理。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了公司《关于注销公司已回购股份的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:本次注销回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形,同意本次回购股份注销。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2023年4月11日

证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2023-09

新兴铸管股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月8日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下:

一、2022年度利润分配预案的具体内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告确认,公司2022年初母公司可供分配的利润为5,142,419,492.44元,加上本年度母公司净利润1,607,504,029.54元,计提盈余公积160,750,402.95元,扣除上年度利润分配598,090,291.35元后,2022年末母公司可供分配利润为5,991,082,827.68元。公司现有股份总额3,990,058,776股,2019年12月至2020年1月以集中竞价的方式累计回购公司股份38,884,636股,于2020年1月17日向符合条件的452名激励对象授予限制性股份36,094,460股,截至本公告披露日,公司回购专户上剩余股份为2,790,167股(根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定,回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利)。

根据《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况和发展需要,公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司现有股份总额3,990,058,776股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,987,268,609股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金518,344,919.17元。本次利润分配方案披露后至实施前,如出现股份回购等情形时,公司拟按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,对分配总金额进行调整。

公司现金分红金额合计518,344,919.17元,占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.93%。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况及意见

2022年度利润分配预案已经公司2023年4月8日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过,同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会意见

公司监事会认为董事会提出的2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求,同意提交股东大会审议。

四、其他说明

公司2022年度利润分配预案还须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会决议;

2、关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3、监事会决议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码:000778　证券简称:新兴铸管　公告编号:2023-10

新兴铸管股份有限公司 2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董