

Table with 3 columns: 职位, 姓名, 任期. Includes Chairman, Director, and Auditor positions.

新疆国统管道股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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

一、重要提示
1. 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。

2. 报告期主要业务简介
(1)公司主营业务
报告期内,公司及时调整公司发展方向,全力深耕开拓以PCPP为主业的中高端水泥制品市场,精细化管控生产成本,提高整体运营水平。

(2)公司所处行业发展趋势
①建筑行业快速发展
实施国家水网重大工程,是党的二十大和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确的重要任务。

(3)公司核心竞争力
①双轮驱动,实现业务快速增长
根据国务院2021年10月24日发布的《2030年前碳达峰行动方案》要求,推进经济社会发展全面绿色转型,深度调整产业结构。

(4)公司生产经营主要指标
2022年度,国家发改明确部署基建投资,提出“以新基建为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,打造产业高级版、融合创新的基础设施体系”的目标。

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

Table with 2 columns: 单位:元, 2022年末, 2021年末, 本年比上年增减, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 单位:元, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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十名普通股股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Lists top 10 shareholders.

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用

新疆国统管道股份有限公司 2023年4月17日

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

一、会议基本情况
(一)会议时间
本次会议于2023年4月14日(星期三)下午14:00分在乌鲁木齐市分公司会议室召开。

(二)会议地点
乌鲁木齐市分公司会议室

(三)会议主持人
董事长李鸿杰

(四)会议记录人
财务总监王旭

(五)会议表决方式
本次会议采取记名投票的方式进行表决。

(六)会议决议
1. 审议通过《2022年度董事会工作报告》;
2. 审议通过《2022年度财务决算报告》;
3. 审议通过《2022年度利润分配预案》;

4. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
5. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

6. 审议通过《2022年度关联交易额度预计的公告》;
7. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

8. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
9. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

10. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
11. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

12. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
13. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

14. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
15. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

16. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
17. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

18. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
19. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

20. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
21. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

22. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
23. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

24. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
25. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

26. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
27. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

28. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
29. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2023-008

新疆国统管道股份有限公司 2022年度报告摘要

法治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均按照公司各项内部控制制度的规定进行,并且各环节可能存在的内外风险均得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。

八、内部控制自我评价报告及独立审计意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、利润分配、回购及0.05元可转债决议通过了《新疆国统管道股份有限公司2022年度利润分配预案》,其中关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、扈宇女士回避表决。

十、关联交易
1. 日常关联交易
(一)关联交易基本情况
1. 关联交易概述
(1)关联交易概述
(2)关联交易必要性
(3)关联交易定价

2. 关联交易的审议程序
(1)关联交易的审议程序
(2)关联交易的实施情况

3. 关联交易的公允性
(1)关联交易的公允性
(2)关联交易的公允性

4. 关联交易的披露
(1)关联交易的披露
(2)关联交易的披露

5. 关联交易的合规性
(1)关联交易的合规性
(2)关联交易的合规性

6. 关联交易的持续性
(1)关联交易的持续性
(2)关联交易的持续性

7. 关联交易的必要性
(1)关联交易的必要性
(2)关联交易的必要性

8. 关联交易的合理性
(1)关联交易的合理性
(2)关联交易的合理性

9. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

10. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

11. 关联交易的透明度
(1)关联交易的透明度
(2)关联交易的透明度

12. 关联交易的及时性
(1)关联交易的及时性
(2)关联交易的及时性

13. 关联交易的完整性
(1)关联交易的完整性
(2)关联交易的完整性

14. 关联交易的准确性
(1)关联交易的准确性
(2)关联交易的准确性

15. 关联交易的可靠性
(1)关联交易的可靠性
(2)关联交易的可靠性

16. 关联交易的真实性
(1)关联交易的真实性
(2)关联交易的真实性

17. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

18. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

19. 关联交易的透明度
(1)关联交易的透明度
(2)关联交易的透明度

20. 关联交易的及时性
(1)关联交易的及时性
(2)关联交易的及时性

21. 关联交易的完整性
(1)关联交易的完整性
(2)关联交易的完整性

22. 关联交易的准确性
(1)关联交易的准确性
(2)关联交易的准确性

23. 关联交易的可靠性
(1)关联交易的可靠性
(2)关联交易的可靠性

24. 关联交易的真实性
(1)关联交易的真实性
(2)关联交易的真实性

25. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

26. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

27. 关联交易的透明度
(1)关联交易的透明度
(2)关联交易的透明度

28. 关联交易的及时性
(1)关联交易的及时性
(2)关联交易的及时性

29. 关联交易的完整性
(1)关联交易的完整性
(2)关联交易的完整性

30. 关联交易的准确性
(1)关联交易的准确性
(2)关联交易的准确性

31. 关联交易的可靠性
(1)关联交易的可靠性
(2)关联交易的可靠性

32. 关联交易的真实性
(1)关联交易的真实性
(2)关联交易的真实性

33. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

34. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

35. 关联交易的透明度
(1)关联交易的透明度
(2)关联交易的透明度

36. 关联交易的及时性
(1)关联交易的及时性
(2)关联交易的及时性

37. 关联交易的完整性
(1)关联交易的完整性
(2)关联交易的完整性

38. 关联交易的准确性
(1)关联交易的准确性
(2)关联交易的准确性

39. 关联交易的可靠性
(1)关联交易的可靠性
(2)关联交易的可靠性

40. 关联交易的真实性
(1)关联交易的真实性
(2)关联交易的真实性

41. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

42. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2023-012

新疆国统管道股份有限公司 关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

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

一、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1. 关联交易概述
(1)关联交易概述
(2)关联交易必要性
(3)关联交易定价

2. 关联交易的审议程序
(1)关联交易的审议程序
(2)关联交易的实施情况

3. 关联交易的公允性
(1)关联交易的公允性
(2)关联交易的公允性

4. 关联交易的披露
(1)关联交易的披露
(2)关联交易的披露

5. 关联交易的合规性
(1)关联交易的合规性
(2)关联交易的合规性

6. 关联交易的持续性
(1)关联交易的持续性
(2)关联交易的持续性

7. 关联交易的必要性
(1)关联交易的必要性
(2)关联交易的必要性

8. 关联交易的合理性
(1)关联交易的合理性
(2)关联交易的合理性

9. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

10. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

11. 关联交易的透明度
(1)关联交易的透明度
(2)关联交易的透明度

12. 关联交易的及时性
(1)关联交易的及时性
(2)关联交易的及时性

13. 关联交易的完整性
(1)关联交易的完整性
(2)关联交易的完整性

14. 关联交易的准确性
(1)关联交易的准确性
(2)关联交易的准确性

15. 关联交易的可靠性
(1)关联交易的可靠性
(2)关联交易的可靠性

16. 关联交易的真实性
(1)关联交易的真实性
(2)关联交易的真实性

17. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

18. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

19. 关联交易的透明度
(1)关联交易的透明度
(2)关联交易的透明度

20. 关联交易的及时性
(1)关联交易的及时性
(2)关联交易的及时性

21. 关联交易的完整性
(1)关联交易的完整性
(2)关联交易的完整性

22. 关联交易的准确性
(1)关联交易的准确性
(2)关联交易的准确性

23. 关联交易的可靠性
(1)关联交易的可靠性
(2)关联交易的可靠性

24. 关联交易的真实性
(1)关联交易的真实性
(2)关联交易的真实性

25. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

26. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

27. 关联交易的透明度
(1)关联交易的透明度
(2)关联交易的透明度

28. 关联交易的及时性
(1)关联交易的及时性
(2)关联交易的及时性

29. 关联交易的完整性
(1)关联交易的完整性
(2)关联交易的完整性

30. 关联交易的准确性
(1)关联交易的准确性
(2)关联交易的准确性

31. 关联交易的可靠性
(1)关联交易的可靠性
(2)关联交易的可靠性

32. 关联交易的真实性
(1)关联交易的真实性
(2)关联交易的真实性

33. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

34. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

35. 关联交易的透明度
(1)关联交易的透明度
(2)关联交易的透明度

36. 关联交易的及时性
(1)关联交易的及时性
(2)关联交易的及时性

37. 关联交易的完整性
(1)关联交易的完整性
(2)关联交易的完整性

38. 关联交易的准确性
(1)关联交易的准确性
(2)关联交易的准确性

39. 关联交易的可靠性
(1)关联交易的可靠性
(2)关联交易的可靠性

40. 关联交易的真实性
(1)关联交易的真实性
(2)关联交易的真实性

41. 关联交易的合法性
(1)关联交易的合法性
(2)关联交易的合法性

42. 关联交易的规范性
(1)关联交易的规范性
(2)关联交易的规范性

43. 关联交易的透明度
(1)关联交易的透明度
(2)关联交易的透明度

44. 关联交易的及时性
(1)关联交易的及时性
(2)关联交易的及时性

证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2023-013

新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

一、会议基本情况
(一)会议时间
本次会议于2023年4月13日(星期二)下午14:00分在乌鲁木齐市分公司会议室召开。

(二)会议地点
乌鲁木齐市分公司会议室

(三)会议主持人
监事会主席王旭

(四)会议记录人
财务总监李鸿杰

(五)会议表决方式
本次会议采取记名投票的方式进行表决。

(六)会议决议
1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》;
2. 审议通过《2022年度财务决算报告》;
3. 审议通过《2022年度利润分配预案》;

4. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
5. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

6. 审议通过《2022年度关联交易额度预计的公告》;
7. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

8. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
9. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

10. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
11. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

12. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
13. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

14. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
15. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

16. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
17. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

18. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
19. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

20. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
21. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

22. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
23. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

24. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
25. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

26. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
27. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

28. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
29. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

30. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
31. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

32. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
33. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

34. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
35. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

36. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
37. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

38. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
39. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

40. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
41. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

42. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
43. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

44. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
45. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

46. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
47. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

48. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
49. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

50. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
51. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

52. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
53. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

54. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
55. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

56. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
57. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

58. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
59. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

60. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
61. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

62. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
63. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

64. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
65. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

66. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
67. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

68. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
69. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

70. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
71. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

72. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
73. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

74. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
75. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

76. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
77. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

78. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
79. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

80. 审议通过《2022年度募集资金使用专项报告》;
81. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;