证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2025-039

山东龙泉管业股份有限公司

2025 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	178,257,698.87	131,203,078.44	35.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,689,410.60	-8,297,021.02	-77.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,228,876.41	-9,696,923.61	-57.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,461,541.90	-38,705,603.78	8.38%
基本每股收益(元/股)	-0.0262	-0.0148	-77.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.0260	-0.0147	-76.87%
加权平均净资产收益率	-0.89%	-0.52%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,961,064,809.42	2,945,847,182.65	0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,640,652,214.93	1,665,887,584.91	-1.51%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	33,535.66	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	732,789.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,863.53	
减:所得税影响额	169,753.68	
少数股东权益影响额(税后)	2,237.46	
合计	539,465.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表

项目	变动比例	变动原因说明
货币资金	-40.66%	主要系支付材料款、股权转让价款所致。
交易性金融资产	-100.00%	主要系购买的理财产品到期赎回所致。
应收票据	323.32%	主要系以商业承兑汇票方式回款增多所致。
预付款项	314.66%	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	47.19%	主要系待抵扣的增值税及预缴的其他税费增加所致。
商誉	92.10%	主要系取得南通中电站阀门有限公司控制权所致。
应付票据	-30.92%	主要系应付票据到期所致。
预收款项	-50.00%	主要系合同履约所致。
合同负债	71.06%	主要系收到客户预付的货款增加所致。
应付职工薪酬	-36.49%	主要系上年度末计提的绩效奖金本期发放所致。
其他应付款	70.01%	主要系收到股权激励出资款及新增合并南通中电站阀门有限公司所致。
长期借款	64.97%	主要系新增股权并购贷款所致。
递延所得税负债	428.83%	主要系南通中电站阀门有限公司评估增值确认递延所得税负债所致。
库存股	87.55%	主要系股份回购所致。
少数股东权益	267.024%	主要系新增合并南通中电站阀门有限公司所致。

2、合并年初到报告期末利润表

项目	变动比例	变动原因说明
营业收入	35.86%	主要系本期新增合并南通中电站阀门有限公司、产品销售增加所致。
营业成本	39.06%	主要系本期新增合并南通中电站阀门有限公司、产品销售增加所致。
税金及附加	33.73%	主要系本期微纳增值税附加及土地使用税等增加所致。
销售费用	60.03%	主要系本期新增合并南通中电站阀门有限公司以及实现的产品销售增加,销售人员薪酬等费用相应增加所致。
信用减值损失	-38.84%	主要系本期冲回应收款项坏账准备减少所致。
资产减值损失	-147.07%	主要系本期计提合同资产减值准备增加所致。
资产处置收益	-625.3%	主要系本期处置固定资产收益减少所致。
营业外收入	-80.77%	主要系上期收到赔偿款所致。
营业外支出	681.01%	主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致。
所得税费用	-36.96%	主要系本期冲回应收款项坏账准备减少,相应的递延所得税费用减少所致。
净利润	-74.51%	主要系本期毛利率有所下降,以及管理费用等增加所致。
归属于母公司股东的净利润	-77.04%	同“净利润”科目变动原因说明。
少数股东损益	400.17%	主要系本期新增合并南通中电站阀门有限公司所致。
基本每股收益	-77.03%	同“净利润”科目变动原因说明。
稀释每股收益	-76.87%	同“净利润”科目变动原因说明。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	变动比例	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-1962.87%	主要系本期支付股权转让价款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	568.22%	主要系本期偿还贷款减少、新增并购贷款融资所致。
现金及现金等价物净增加额	-246.68%	主要系本期支付股权转让价款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			25,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
广东建华企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	23.07%	130,033,668.00	0.00	不适用	0.00
建华建材(中国)有限公司	境内非国有法人	16.76%	94,488,394.00	0.00	不适用	0.00
王晓军	境内自然人	1.69%	8,979,631.00	6,790,223.00	不适用	0.00
何海平	境内自然人	0.85%	3,656,300.00	0.00	不适用	0.00
许世明	境内自然人	0.47%	2,660,000.00	0.00	不适用	0.00
陈红	境内自然人	0.47%	2,649,500.00	0.00	不适用	0.00
沈建明	境内自然人	0.44%	2,470,000.00	0.00	不适用	0.00
黄维勋	境内自然人	0.40%	2,278,749.00	0.00	不适用	0.00
付波	境内自然人	0.40%	2,250,000.00	1,837,500.00	不适用	0.00
刘素霞	境内自然人	0.39%	2,189,000.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广东建华企业管理咨询有限公司	130,033,668.00			人民币普通股	130,033,668.00	
建华建材(中国)有限公司	94,488,394.00			人民币普通股	94,488,394.00	
何海平	3,656,300.00			人民币普通股	3,656,300.00	
许世明	2,660,000.00			人民币普通股	2,660,000.00	
陈红	2,649,500.00			人民币普通股	2,649,500.00	
沈建明	2,470,000.00			人民币普通股	2,470,000.00	
黄维勋	2,278,749.00			人民币普通股	2,278,749.00	
王晓军	2,189,408.00			人民币普通股	2,189,408.00	
刘素霞	2,189,000.00			人民币普通股	2,189,000.00	
王秀琴	2,148,001.00			人民币普通股	2,148,001.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	建华建材(中国)有限公司与建华咨询同受许培锋先生控制。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.收购南通市电站阀门有限公司控制权事项

2024年12月10日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的议案》,同意公司以现金方式收购南通市电站阀门有限公司80%的股权。2024年12月26日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了上述事项。

(1)标的资产过户

截至本报告披露日,南通市电站阀门有限公司的80%股权已经完成了过户工商变更登记手续,南通市电站阀门有限公司已成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2025年1月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权事项完成股权过户工商变更登记的公告》(公告编号:2025-014)。

(2)过渡期损益及业绩承诺完成情况

依据审计机构出具的相关审计报告,南通市电站阀门有限公司在过渡期(即2024年10月1日至2025年1月31日)未发生亏损;业绩承诺期(即2024年度)经审计净利润未低于承诺净利润3,110万元。

(3)新增商誉情况

因本次收购南通市电站阀门有限公司控制权事项,公司本期商誉金额增加7,155.72万元,最终商誉增加金额以会计师事务所审计后的金额为准。

2.回购公司股份事项

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币1,800万元(含),用于实施股权激励计划的股票来源;回购价格不超过人民币6.00元/股(含),具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准;回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

截至2025年2月6日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,460,000股,占公司总股本0.61%,其中,回购的最高成交价为4.87元/股,最低成交价为4.33元/股,成交总金额15,708,839.00元(不含交易费用)。至此,公司回购股份方案实施完毕,具体详见公司于2025年2月8日在指定信息披露媒体上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-018)。

3.限制性股票回购注销事项

2024年10月23日,公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意对58名激励对象持有的归属第三个解除限售期的20%未解除限售限制性股票合计72.2413万股进行回购注销;2024年12月10日,公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意对3名已离职激励对象持有未解除限售限制性股票合计15万股进行回购注销。2024年12月26日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了上述事项。

截至本报告披露日,上述限制性股票回购注销已完成,公司总股本由564,566,759股变更为563,694,346股。具体内容详见公司于2025年2月18日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-020)。

4.2024年第二期限制性股票激励计划事项

公司于2024年12月30日分别召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议了《(2024年第二期限制性股票激励计划(草案))及其摘要》等相关议案,拟向28名激励对象授予限制性股票286万股,授予价格2.28元/股。2025年1月16日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了上述股权激励事项。

截至本报告披露日,公司已完成上述股份的授予登记。具体详见公司于2025年3月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于2024年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2025-021)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:山东龙泉管业股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	390,942,796.88	658,807,502.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,013,289.19
衍生金融资产		
应收票据	10,067,735.06	2,378,274.62
应收账款	729,408,609.63	697,584,998.25
应收款项融资	66,283,886.02	52,226,949.23
预付款项	29,977,241.66	7,229,378.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,842,699.70	12,070,250.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,459,984.89	225,067,904.44
其中:数据资源		
合同资产	191,174,920.77	147,219,272.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,798,319.22	20,244,942.85
流动资产合计	1,725,956,193.82	1,828,842,762.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,120,465.49	8,580,496.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	71,622,751.37	72,564,563.88
固定资产	570,363,933.50	530,198,186.62
在建工程	67,630,293.56	64,924,806.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,194,363.32	7,095,239.72
无形资产	173,175,967.33	152,935,974.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	149,249,560.72	77,692,384.82
长期待摊费用	1,960,303.71	1,623,487.43
递延所得税资产	108,821,868.12	106,576,435.06
其他非流动资产	64,969,128.88	91,832,854.46
非流动资产合计	1,235,108,615.60	1,117,004,419.87
资产总计	2,961,064,809.42	2,945,847,182.65
流动负债:		
短期借款	461,732,543.41	593,111,281.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,601,520.71	97,860,062.47
应付账款	159,586,335.06	175,164,658.06
预收款项	1,870,991.33	3,741,982.63
合同负债	74,906,967.92	43,282,890.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,375,929.12	46,251,384.10
应交税费	12,975,242.12	15,426,309.67
其他应付款	58,826,226.04	34,601,794.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,344,108.43	52,604,284.18
其他流动负债	9,837,906.82	7,879,967.16
流动负债合计	929,067,769.96	1,069,925,183.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	325,000,000.00	197,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,366,102.61	2,289,768.90
长期应付款	2,226,122.00	2,229,872.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,560,016.35	8,629,338.12
递延所得税负债	6,797,396.98	1,282,940.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,949,636.94	211,411,919.90
负债合计	1,275,017,406.89	1,281,337,103.70
所有者权益:		
股本	563,694,346.00	564,566,759.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,367,910,858.72	1,374,019,854.97
减:库存股	15,524,800.00	8,277,670.86
其他综合收益		
专项储备	3,682,579.22	
盈余公积	96,605,319.74	96,605,319.74
一般风险准备		
未分配利润	-375,716,088.75	-361,026,678.25
归属于母公司所有者权益合计	1,640,652,214.93	1,665,887,584.91
少数股东权益	35,405,187.60	-1,377,505.96
所有者权益合计	1,676,057,402.53	1,664,510,078.95
负债和所有者权益总计	2,961,064,809.42	2,945,847,182.65

法定代表人:付波主管会计工作负责人:方林擎会计机构负责人:方林擎

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,257,698.87	131,203,078.44
其中:营业收入	178,257,698.87	131,203,078.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,239,188.21	147,068,890.28
其中:营业成本	139,518,778.10	100,332,414.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,128,178.54	3,086,854.26
销售费用	10,038,866.65	6,270,714.50
管理费用	33,660,992.47	27,390,487.83
研发费用	4,030,229.08	4,164,688.54
财务费用	4,862,144.37	5,823,731.00
其中:利息费用	4,836,898.18	4,716,634.29
利息收入	1,182,096.29	515,904.43
加:其他收益	970,780.20	1,051,535.34
投资收益(损失以“-”号填列)	-460,030.51	-519,666.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-460,030.51	-519,666.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,504,679.65	7,368,842.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-311,463.62	661,747.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33,535.66	91,951.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,243,988.97	-7,214,400.93
加:营业外收入	91,832.32	817,403.16
减:营业外支出	146,696.85	18,734.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,298,852.50	-6,415,732.74
减:所得税费用	1,189,215.27	1,886,429.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,488,067.77	-8,302,172.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,488,067.77	-8,302,172.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-14,689,410.60	-8,297,021.02
2.少数股东损益	201,342.73	-5,151.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,488,067.77	-8,302,172.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,689,410.60	-8,297,021.02
归属于少数股东的综合收益总额	201,342.73	-5,151.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0262	-0.0148
(二)稀释每股收益	-0.0260	-0.0147

法定代表人:付波主管会计工作负责人:方林擎会计机构负责人:方林擎

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,353,675.72	214,588,912.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	125,666.94	90,492.13
收到其他与经营活动有关的现金	36,069,969.44	24,498,337.47
经营活动现金流入小计	266,549,212.10	239,177,741.63
购买商品、接受劳务支付的现金	128,633,243.15	162,719,522.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,903,825.58	40,869,298.24
支付的各项税费	28,441,626.04	13,464,407.36
支付与经营活动有关的现金	84,032,069.23	60,840,129.80
经营活动现金流出小计	302,010,764.00	277,893,357.41
经营活动产生的现金流量净额	-35,461,541.90	-38,705,603.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,350.00	158,099.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,624,350.00	158,099.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,773,890.56	9,438,275.52
投资支付的现金	176,360,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,133,890.56	9,438,275.52
投资活动产生的现金流量净额	-190,509,540.56	-9,280,176.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,520,800.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,300,000.00	133,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,820,800.00	133,500,000.00
偿还债务支付的现金	55,200,000.00	110,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,129,373.73	4,575,804.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,329,373.73	114,785,804.55
筹资活动产生的现金流量净额	124,491,426.27	18,714,195.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-101,479,656.19	-29,271,584.85
加:期初现金及现金等价物余额	304,186,412.45	129,739,007.44
六、期末现金及现金等价物余额	202,706,756.26	100,467,422.59

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

2025年04月30日

证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2025-043

山东龙泉管业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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

根据山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议决议,公司将于2025年5月15日召开2025年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会;公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、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、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月15日9:15至2025年5月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年5月8日

7、出席对象:

(1)截至2025年5月8日下午交易结束后,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公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席,被授权人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

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	《关于修订《公司章程》的议案》	√
累积投票提案		
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举付波先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举姚静波先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举王晓军先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举张宗列先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举王文华先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
4.01	选举赵玉华女士为第六届监事会监事	√
4.02	选举左绍琪先生为第六届监事会监事	√

二、会议审议事项

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议或公司第五届监事会第二十三次会议审议,议案相关内容详见刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2025-037)、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-038)等相关公告。上述第1项议案为特别决议议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意;上述第2项至第4项议案为普通决议议案,将采取累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

对第2项至第4项议案特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月9日,上午9:00—12:00,下午14:30—17:30

2、登记地点:江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年5月9日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

4、会议联系方式:

会议联系人:李文波、翟慎琛

联系电话:0519-69653996

传真:0519-69653985

地址:江苏省常州市新北区沿江东路533号

邮编:213000

本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

附:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二五年四月三十日

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:362671。

2. 投票简称:“龙泉投票”。

3. 填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,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5月15日的交易时间,即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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15,结束时间为2025年5月15日下午15:00。

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(2016年修订)》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陆互联网投票系统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

致:山东龙泉管业股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席山东龙泉管业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:第2项至第4项议案采用累积投票时,请在表决意见的相应栏中填写表决票数;其余议案,请在对提案投票选择时打“√”、“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。)

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