

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-32

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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2025年7月18日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第十届董事会第十三次会议通知，会议于2025年7月22日，以通讯表决(传真)的方式进行。公司全体6名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《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》。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《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。

三、备查文件

- 第十届董事会第十三次会议决议；
- 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

2025年7月24日