（上接 118 版）

注 1：上表中“本年度使用金额”未包含公司在 2025 年 9 月至 12 月期间，通过自有资金垫付的部分募投项目款项，即 2,926.43 万元，详见公司于 2026 年 1 月 13 日在上海证券交易所官网发布的《佳都科技关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 5：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

证券代码：600728　　证券简称：佳都科技　　公告编号：2026-015

佳都科技集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2026 年 3 月 29 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2026 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈娇女士主持，董事刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳、张利连，独立董事刘娥平、韩宝明、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

一、2025 年度管理层工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2025 年度董事会工作报告

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2025 年年度报告正文及摘要

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2025 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2025 年度财务决算报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2025 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 173,859,926.81 元，2025 年末母公司可供分配利润为 1,291,321,447.53 元。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，2025 年年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 0.0818 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2026 年 4 月 8 日，公司总股本为 2,132,599,261 股，扣除公司回购专户的股份余额 6,366,920 股后，应分配股份数为 2,126,232,341 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,392,580.55 元（含税），占 2025 年度归母净利润的 10%。如在 2025 年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于计提减值准备的议案

董事会认为公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2025 年度内部控制评价报告

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并提交董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于支付会计师事务所 2025 年度审计报酬的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）独立、客观、及时地完成了公司 2025 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作，同意支付其 2025 年度审计费用共计 172 万元，其中年报审计费用 142 万元，内控审计费用 30 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于董事会部分事项授权董事长的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司及控股子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

（一）2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保情况

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过 110.00 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中 88.00 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）公司为子公司提供厂商信用担保

公司全资子公司广州佳都技术有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币 6,500 万元固定循环信用额度，公司对此提供连带责任保证。

因业务开展需要，公司全资子公司广州佳都智通科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司向新华三集团有限公司分别申请不超过人民币 2 亿元、1 亿元、2 亿元的固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期 45 天，公司对此提供连带责任保证。

公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，制定董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

内部董事：在公司担任具体职务的非独立董事（含职工董事），薪酬标准根据其具体职务及公司相关规定确定，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

外部董事：公司按月度发放固定津贴，津贴标准为每人每年税前 20 万元。

独立董事：公司按月度发放固定津贴，津贴标准为每人每年税前 20 万元。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

全体董事回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

十六、关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，制定高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

高级管理人员根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2026 年度高管薪酬区间参考历史与行业水平执行，具体金额根据年度考核结果、公司业绩完成率、个人履职评价等确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事陈娇已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

关联董事陈娇、刘伟、刘佳回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

十七、关于制定《佳都科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、规范、有效的董高人员薪酬激励与约束机制，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《佳都科技集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《佳都科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

全体董事回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

十八、关于注销广州佳都慧壹号投资合伙企业（有限合伙）的议案

董事会同意注销全资子公司广州佳都慧壹号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称 “佳都慧壹号”），授权公司管理层依法办理佳都慧壹号注销的各项工作。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于与专业机构合作投资暨关联交易的议案

公司拟作为有限合伙人出资 2,250 万元与私募基金广州天使投资母基金创业投资合伙企业 （有限合伙）、公司关联方广州花城创业投资管理有限公司（以下简称“花城管理公司”）、广州广开星璨创业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙铭鸿科技发展合伙企业（有限合伙）共同投资设立广州花城星启创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“花城星启基金”，最终以工商登记为准）。

基于花城星启基金的执行事务合伙人花城管理公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截至本次关联交易披露日，过去 12 个月内公司与花城管理公司及其关联方发生的关联交易（包括本次交易金额）以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交股东会审议。本次交易不构成重大资产重组。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

关联董事陈娇、刘伟、张利连回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

二十、关于召开 2025 年年度股东会的通知

公司定于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日

证券代码：000778　　证券简称：新兴铸管　　公告编号：2026-15

新兴铸管股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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 3,963,182,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 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	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	王美英	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	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

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。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，非开挖管道修复项目顺利完成了郑州文化路的修复施工任务。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，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，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。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。2025 年，主导发布铸管领域国家标准 4 项，团体标准 5 项，成功举办了全球合作伙伴研讨会，自主研发的 DN2600 超大口径环氧密封层球墨铸铁管应用于河南省某区域主干管网建设，全球最大口径球墨铸铁管 DN2800 实现首次工程化应用，差高化产品销量同比增长 16%。国内县级市场覆盖面新增 106 个，铸管公开市场中标率同比提升 1.6 个百分点，销量同比增长 5.88%；埃及 25 万吨球墨铸铁管项目开创“技术输出＋本地化运营”新模式，推动沿线国家产能合作，全年铸管出口量增长 7.8%，保持国内出口铸管量的 70%份额。

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、斗齿钢、齿轮钢、工模具钢、车轴钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进，2025 年，钢铁新品创效赋能，精准布局能源、汽车用钢等高端领域，累计开发新品种 57 项，优特钢销量同比增长 24.86%，其中芜湖新兴优特钢销量同比增长 33%。

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：公司球墨铸铁管之外，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。先后主持或起草了 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、梯梁、轻钢结构产品，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，国内市场占有率 30%以上，出口到 40 多个国家和地区。

新兴储能：立足自身发展优势，服务国家发展战略，积极探索战略性新兴产业，以全钒液流储能关键材料为方向，以天津研究院为技术研发平台，结合电池生产基地和武安电解液生产基地，形成协同研发能力，作为公司新质生产力的方向，助力培育新产业，拓宽产业协同发展空间。

智慧水务：致力于城市水务环保整体解决方案，深度融合云计算、大数据、物联网等前沿技术，为集团型、厂级及县级水务企业构建精细化运营管理模式。业务覆盖城市供排水运营管理、管网地理信息、城乡供水一体化等核心领域，助力公司由传统制造业向管网综合服务商转型升级。2025 年自主研发覆盖水厂制水、管网供水、节能降耗，长效运营等业务体系的 18 套业务系统，安徽凤阳城乡一体化、定西智慧灌溉、麻城大旗山城乡供水一体化等重点项目稳步落地、高效推进，以数字化能力赋能水务高质量发展。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	52,098,602,060.44	53,250,295,800.59	-2.16%	55,530,370,460.75
归属于上市公司股东的净资产	26,375,389,739.30	25,407,496,265.64	3.81%	25,459,968,832.06
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	37,022,353,506.37	36,194,132,288.44	2.29%	43,253,477,822.32
归属于上市公司股东的净利润	947,163,223.55	167,442,040.75	465.67%	1,350,624,963.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	737,984,495.76	-150,634,334.81	589.92%	831,353,935.92
经营活动产生的现金流量净额	3,527,917,147.21	714,710,340.36	393.61%	1,914,444,267.81
基本每股收益（元/股）	0.2389	0.0420	468.81%	0.3385
稀释每股收益（元/股）	0.2389	0.0420	468.81%	0.3385
加权平均净资产收益率	3.66%	0.66%	3.00%	5.41%

（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	8,375,153,244.86	9,352,738,463.25	9,465,070,543.95	9,839,391,263.91
归属于上市公司股东的净利润	137,022,223.99	266,871,465.44	286,543,086.46	247,726,466.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,521,139.21	236,967,284.10	275,423,753.00	105,072,319.47
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,495,016.75	3,816,434,697.56	-268,461,491.98	2,791,428,948.39

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	118,723	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	0	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
新兴际华集团有限公司	国有法人	41.34%	1,638,318,003	69,514,564	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.30%	51,360,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	49,685,470	0	不适用	0
闫雅权	境内自然人	0.80%	31,600,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	24,796,900	0	不适用	0
张素芬	境内自然人	0.60%	23,800,000	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.60%	23,670,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	21,775,500	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.51%	20,100,000	0	不适用	0
王美荣	境内自然人	0.48%	19,078,891	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人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）	以下股东通过信用证券账户持有本公司股票：闫雅权持有 31,600,000 股，王美荣持有 7,700,000 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

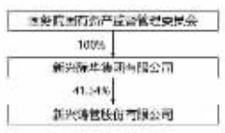
□适用 ✓不适用

（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

（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
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	149504SZ	2021年06月10日	2026年06月10日	100,000	2.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2025年6月完成公司债券年度付息工作。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025 年委托中诚信国际信用评级有限责任公司对“21 新兴 01”跟踪评级，评级结果为 AAA 级，评级未发生变化。

（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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	44.04%	47.09%	-3.05%
扣除非经常性损益后净利润	80,420.57	-12,976.93	719.72%
EBITDA 全部债务比	14.25%	10.39%	3.86%
利息保障倍数	3.73	1.13	230.09%

三、重要事项

无

证券代码：000778　　证券简称：新兴铸管　　公告编号：2026-19

新兴铸管股份有限公司
关于 2025 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 2026 年 4 月 8 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次利润分配预案的决策程序

2025 年度利润分配预案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年初母公司可供分配利润为 7,382,757,115.30 元，加上本年度母公司净利润 834,327,909.05 元，扣除上年度利润分配 79,263,645.70 元后，加上未达到解锁条件而撤销的现金股利 15,661,667.22 元，2025 年末母公司可供分配利润为 8,153,483,045.87 元。

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 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有最新总股本 3,963,182,285 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），2025 年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利 297,238,671.38 元（含税）。2025 年度公司未进行股份回购。公司 2025 年度现金分红占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为 31.38%。

2、本次利润分配方案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，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。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	297,238,671.38	79,263,645.70	239,236,116.54
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	947,163,223.55	167,442,040.75	1,350,624,963.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	12,850,885,289.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	8,153,483,045.87		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	615,738,433.62		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	821,810,048.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	615,738,433.62		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 615,738,433.62 元，最近三个会计年度平均净利润为 821,810,048.68 元，占 2023－2025 年度年均净利润的 74.92%，高于公司最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币 964,868,923.36 元、836,047,500.00 元，分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的 1.81%、1.60%，均未高于 50%。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定。公司本次利润分配预案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他说明

公司 2025 年度利润分配预案还须提交公司 2025 年度股东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、第十届董事会第二十次会议决议；

2、公司 2025 年度审计报告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码：000778　　证券简称：新兴铸管　　公告编号：2026-14

新兴铸管股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

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 2026 年 3 月 28 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十次会议通知，会议于 2026 年 4 月 8 日，以现场会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何齐书董事长主持。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的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 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。

该议案需提交公司股东会审议。

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《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议通过了《2025 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。

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《2025 年年度报告》。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

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《2025 年年度报告》或《2025 年年度审计报告》。

4、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度利润分配预案》。

6、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。

具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理”项下“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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）上的相关报告。

8、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（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巨潮资讯网《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，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有限公司的风险持续评估报告》。

11、审议通过了《2026 年度预算计划》。

本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度预算计划的公告》。

12、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

13、审议通过了《2026 年度全面风险评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

公司 2 名关联董事王昌辉先生、王忠诚先生对此议案进行回避表决，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。

有关