证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-045

青龙管业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会、修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》及修订后的《青龙管业集团股份有限公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述修订《公司章程》事宜办理备案手续。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-046

青龙管业集团股份有限公司 关于制定、修订、废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，《青龙管业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《青龙管业集团股份有限公司市值管理制度》《青龙管业集团股份有限公司舆情管理制度》《青龙管业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《青龙管业集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部分制度进行修订和完善。

二、制定、修订及废止公司部分制度的情况

本次制定、修订及废止的公司部分制度如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
1	《青龙管业集团股份有限公司市值管理制度》	制定	否
2	《青龙管业集团股份有限公司舆情管理制度》	制定	否
3	《青龙管业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
4	《青龙管业集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
5	《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
6	《青龙管业集团股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
7	《青龙管业集团股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
8	《青龙管业集团股份有限公司意外资金管理制度》	修订	是
9	《青龙管业集团股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
10	《青龙管业集团股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
11	《青龙管业集团股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
12	《青龙管业集团股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
13	《青龙管业集团股份有限公司对外捐赠管理制度》	修订	是
14	《青龙管业集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订	是
15	《青龙管业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
16	《青龙管业集团股份有限公司内部控制制度》	修订	是
17	《青龙管业集团股份有限公司委托理财管理制度》	修订	是
18	《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
19	《青龙管业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	否
20	《青龙管业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
21	《青龙管业集团股份有限公司防范大股东及关联方占用资金管理制度》	修订	否
22	《青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
23	《青龙管业集团股份有限公司内部审计制度》	修订	否
24	《青龙管业集团股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
25	《青龙管业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
26	《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
27	《青龙管业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
28	《青龙管业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
29	《青龙管业集团股份有限公司监事会议事规则》	废止	是

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外捐赠管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制制度》《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-047

青龙管业集团股份有限公司 关于2025年半年度计提减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2025半年度应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、抵债资产、发放贷款及垫款、商誉进行了减值测试，预计将对2025半年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收票据、抵债资产、发放贷款及垫款计提减值准备47,201,671.70元，该事项将减少2025半年度归属于上市公司股东的净利润35,058,542.95元。

具体如下：

一、本次计提减值准备情况的概述

（一）资产范围及2025年度计提的减值准备累计金额

项目	金额（元）
应收账款—坏账准备	51,563,411.35
其他应收款—坏账准备	-490,011.92
应收票据—坏账准备	1,866.31
发放贷款及垫款—贷款损失准备	-3,873,594.04
合计	47,201,671.70

注：以上数据未经会计师事务所审计。

（二）计提原因、依据及方法

1、应收账款、其他应收款、应收票据：按照整个存续期内预期信用损失的金额确定损失准备，根据不同账龄区间应收款项的实际回收率并结合前瞻性信息确定的预期损失率计提信用准备。

2、发放贷款及垫款、应收利息：根据公司贷款五级分类办法对年末发放贷款按风险组合分类后，按相应分类的计提比例计提，发放贷款相应的应收利息采用与贷款同样的风险分类计提减值准备。

3、固定资产、抵债资产、投资性房地产：预计资产可变现净值低于资产账面价值而计提的减值准备。

4、存货：预计存货可变现净值低于存货账面价值而计提的减值准备。

（三）计提金额明细

单位：元

类别	期初余额		本年计提减值准备	本期核销（结转）及其他变动的减值准备	期末余额	
	账面余额	减值准备			账面余额	减值准备
一、应收款项	2,102,919,639.90	378,611,232.53	51,075,265.74	658,219.05	2,207,258,904.73	429,028,279.22
其中：应收账款	1,930,089,265.14	331,608,791.44	51,563,411.35	658,219.05	2,089,410,132.06	382,513,983.74
其他应收款	105,804,613.47	46,982,494.83	-490,011.92		116,706,820.43	46,492,482.91
应收票据	67,025,761.29	19,946.26	1,866.31		1,141,952.24	21,812.57
应收利息						
二、存货	666,118,461.40	3,463,277.81			763,557,613.56	3,463,277.81
三、固定资产	1,431,247,224.70	14,352.52			1,569,989,124.21	14,352.52
四、投资性房地产	66,356,092.22				74,315,498.54	
五、抵债资产	68,810,410.53	8,968,516.71		638,750.08	65,307,232.14	8,329,766.63
六、商誉	89,466,741.71				89,466,741.71	
七、发放贷款及垫款	123,947,735.86	88,758,285.58	-3,873,594.04	-50,554.83	114,112,341.71	84,935,246.37
合计	4,548,866,306.32	479,815,665.15	47,201,671.70	1,246,414.30	4,884,007,456.60	525,770,922.55

（四）拟计入的报告期间

上述预计的减值准备计入公司2025年1月1日至6月30日期间损益。

二、计提减值对公司经营成果的影响

公司2025半年度预计计提减值准备47,201,671.70元，预计减少公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润35,058,542.95元。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

1、本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。

2、公司基于谨慎性原则和一致性原则，对2025年6月30日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收票据、抵债资产、存货、固定资产、发放贷款及垫款、商誉按照《企业会计准则》计提资产减值准备和信用减值准备，公允地反映了截止2025年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

同意本次计提资产减值准备。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

经审核：监事会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备公允地反映了截止2025年6月30日公司的实际状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实合理，不存在通过计提资产减值准备进行操作利润的情况。

五、备查文件

董事会审计委员会关于2025半年度计提减值准备合理性的说明。

公司监事会关于2025半年度计提减值准备合理性的说明。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-048

青龙管业集团股份有限公司关于 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

2025年4月22日和2025年5月14日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直在积极推进各项工作。公司综合考虑目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

三、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年8月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项。因公司股东会已授权董事会办理相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年8月20日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项。监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司综合考虑目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-049

青龙管业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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、股东会的基本情况：

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《青龙管业集团股份有限公司公司章程》《青龙管业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议：2025年9月8日（星期一）下午2:30开始。

网络投票时间：2025年9月8日上午9:15起至2025年9月8日下午3:00止，其中：深交所交易系统投票时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为2025年9月8日下午3:00。

5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年9月3日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼会议室。

二、会议审议事项：

本次股东会议案对应的“提案编码”如下表所示：

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	√
均为非累积投票提案		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定、修订、废止公司部分制度的议案	√作为投票对象的子议案数：14
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.08	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.11	关于修订《内部控制制度》的议案	√
2.12	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√
2.13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.14	关于废止《监事会议事规则》的议案	√

1、上述议案已分别经公司2025年8月20日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，详见2025年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上的专项报告或公告。

2、提案2.03至提案2.13均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。提案1.00、2.01、2.02、2.14为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且提案2.00包含14个子议案，需逐项表决。

公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

四、现场会议登记等事项

1、参会预约登记时间：2025年9月5日上午8:30～11:30，下午14:30～17:00。

2、登记地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼证券事务部。

3、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；

法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真：0951-5673796；

邮政地址：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼·青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2025年第二次临时股东会”字样）；

邮编：750002。

4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

5、会议咨询：青龙管业集团股份有限公司证券事务部。

联系人：宋永东、王天骄

电话：0951-5070380；0951-5673796

传真：0951-5673796

6、《授权委托书》格式详见附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、青龙管业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2025年8月20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、普通股的投票代码：362457，投票简称：“青龙投票”。

2、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月8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9月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月8日（现场股东会结束当日）下午3:00。

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录互联网投票系统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：股东授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席青龙管业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）：_____ 持有股份性质：_____

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
均为非累积投票提案					
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于制定、修订、废止公司部分制度的议案	√作为投票对象的子议案数：14			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.08	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
2.11	关于修订《内部控制制度》的议案	√			
2.12	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√			
2.13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.14	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以 ☐ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-044

青龙管业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，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	青龙管业	股票代码	002457
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	宋永东	王天骄	
办公地址	宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼	宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼	
电话	0951-5070380	0951-5673796	
电子信箱	qlpipes_zq@126.com	279885992@qq.com	

2、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）	933,286,306.52	1,079,662,423.31	-13.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,474,769.84	71,783,153.35	-81.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,022,892.34	64,896,367.67	-86.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-239,742,780.45	-62,413,051.35	-284.12%
基本每股收益（元/股）	0.0408	0.2163	-81.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0408	0.2163	-81.14%
加权平均净资产收益率	0.54%	3.12%	减少2.58个百分点
	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）	4,716,167,974.20	4,538,299,072.11	3.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,442,095,537.54	2,468,042,832.51	-1.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,879	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
宁夏青龙科技控股有限公司	境内非国有法人	20.38%	67,950,754	0	质押	46,500,000
陈家兴	境内自然人	9.12%	30,424,900	0	质押	11,634,000
纪永兴	境内自然人	0.28%	924,300	0	不适用	0
陈小娟	境内自然人	0.25%	838,200	0	不适用	0
邵华	境内自然人	0.25%	835,300	0	不适用	0
曹远强	境内自然人	0.24%	802,000	0	不适用	0
唐小英	境内自然人	0.23%	764,100	0	不适用	0
郑之青	境内自然人	0.21%	700,400	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.20%	653,164	0	不适用	0
谢玲珠	境内自然人	0.19%	648,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁夏青龙科技控股有限公司是本公司的控股股东。2、陈家兴是宁夏青龙科技控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人。3、陈家兴、宁夏青龙科技控股有限公司具有关联关系；本公司未知上述其他股东是否存在关联关系。4、陈家兴、宁夏青龙科技控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系；本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。5、公司回购专户—青龙管业集团股份有限公司回购专用证券账户，持有公司3,161,700股，位列全体股东第三名。按规定要求，不列入前十名股东统计。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈小娟所持838,200股中684,300股为信用账户持股；郑之青所持700,400股中460,000股为信用账户持股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

青龙管业集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-042

青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年8月11日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

2、本次董事会于2025年8月20日（星期三）9时在公司11楼会议室（宁夏银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见2025年8月22日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青龙管业集团股份有限公司2025年半年度报告全文》《青龙管业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见2025年8月22日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分内部制度的议案》

为符合最新的法律、法规、规范性文件的要求，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，经审议，董事会同意公司结合实际情况，进一步完善公司治理体系，对部分制度进行了修订。具体如下：

3.01 关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.02 关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.03 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.04 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.05 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.06 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.07 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.09 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.12 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.13 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.14 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.15 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.16 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.17 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.18 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.19 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.21 关于修订《防范大股东及关联方占用资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.22 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.23 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.24 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.25 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.26 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.27 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.28 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

3.29 关于废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见2025年8月22日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

本议案中第6-18项、第29项子议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见2025年8月22日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见2025年8月22日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-043

青龙管业集团股份有限公司 第六届监事会第十