

证券代码：874520

证券简称：龙鑫智能

主办券商：中信建投

常州市龙鑫智能装备股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：莫龙兴
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年 1-6 月审计报告》

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于批准报出非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《非经常性损益鉴证报告》

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于批准报出内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内部控制审计报告》

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年 1-9 月审阅报告》

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第一届董事会审计委员会第九次会议决议》

《第一届董事会第十六次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月1日