

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

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 22 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 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《关于公司 2025 年度盈利预测的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定及要求，公司编制了 2025 年度盈利预测表及说明，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度盈利预测进行了审核，并出具了《常州市龙鑫智能股份有限公司 2025 年盈利预测审核报告》。

2. 审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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十次会议决议》

《第一届董事会第十七次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日