

证券代码：300029

证券简称：*ST 天龙

编号：2025-077

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议于 2025 年 12 月 30 日下午 17:00 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的议案》

本次关联方北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）对公司的 2,500 万元现金捐赠属于无偿、无条件且不可撤销的捐赠。本事项虽构成关联交易，但属于“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.1.13 条相关规定，本事项无需提交股东会审议。

本次公司接受关联方北京宇历现金捐赠的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本议案已通过第六届独立董事专门会议审议。

关联董事王广收、郭泰然回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本议案获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2025-078）。

2、审议通过《关于公司财务负责人辞职暨董事代行财务负责人职责的议案》

董事会于近日收到财务负责人彭湃先生提交的书面辞职申请。彭湃先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞任申请报告自送达公司董事会之日起生效。彭湃先生辞任财务负责人职务后将继续在公司任职。董事会同意在公司聘任新财务负责人之前，由董事王广收先生暂时代行财务负责人职责。董事会将尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

本议案已通过第六届董事会审计委员会会议审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于财务负责人辞职暨董事代行财务负责人职责的公告》(公告编号: 2025-079)。

董事王广收先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 4、北京宇历出具的《捐赠函》；
- 5、彭湃先生的《辞职报告》。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董事会

2025年12月31日