

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-002

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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：2026年1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事刘阳先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公

司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。辞职生效后，刘阳先生将不再担任公司任何职务。选聘新独立董事前，刘阳先生将继续履职。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名陈东先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事调整事项，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，若陈东先生经公司股东会审议通过被选举为公司第四届独立董事，则董事会同意对各专门委员会的委员及召集人进行相应调整。调整完成后公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：洪梁俊（召集人）、陈东、蔡圣淮

提名委员会：陈东（召集人）、洪梁俊、吴贵鹰

薪酬与考核委员会：洪梁俊（召集人）、陈东、吴贵鹰

战略发展委员会：连健昌（召集人）、陈东、蔡圣淮

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.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《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

1.议案内容:

公司实施 2025 年股权激励计划并为首次实际授权的 40 名激励对象办理完成限制性股票登记。前述 40 名激励对象中，有一名激励对象因个人原因于近期离职，公司根据股权激励计划相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 60,000 股予以回购注销，鉴于本次回购前公司发生过派息，因此将相应调整回购价格。提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票回购相关的全部事宜。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《定向回购股份方案公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

公司实施 2025 年股权激励计划并于 2025 年 11 月 19 日为首次实际授予的 40 名激励对象办理完成 1,023,000 股的限制性股票登记事宜，公司总股本由 146,930,025 股增加至 147,953,025 股。若《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》经股东会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的总股本将由 147,953,025 股变更为 147,893,025 股。

公司董事会经审慎研究，决定将董事会成员由 6 人调整为 5 人（含独立董事 2 人）。本次调整未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会上兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公

告编号：2026-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.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

(一)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

(二)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；

(三)《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日