

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2月6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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：林美云
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2025年度财务报表，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审阅报告》。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日