

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 13 日

(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	462
其中：A 股股东人数	461
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,917,009
其中：A 股股东持有股份总数	243,204,486
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	15,712,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.9090

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.6085
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3005

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人； 拟任董事候选人 2 人，列席 2 人。
- 2、董事会秘书张羿列席本次会议；
- 3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### 【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	242,785,846	99.8279	318,940	0.1311	99,700	0.0410

H 股	15,712,523	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	258,498,369	99.8383	318,940	0.1232	99,700	0.0385

2、 议案名称：《关于公司 2026 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	240,456,608	98.8701	2,669,778	1.0978	78,100	0.0321
H 股	6,603,162	42.0248	9,109,361	57.9752	0	0.0000
普通股合计：	247,059,770	95.4204	11,779,139	4.5494	78,100	0.0302

3、 议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,522,594	90.0479	406,140	8.0865	93,700	1.8656
H 股	15,712,523	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	20,235,117	97.5894	406,140	1.9587	93,700	0.4519

4、议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	242,174,346	99.5764	961,840	0.3955	68,300	0.0281
H 股	6,603,162	42.0248	9,109,361	57.9752	0	0.0000
普通股合计：	248,777,508	96.0839	10,071,201	3.8897	68,300	0.0264

5、议案名称：《关于公司开展套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	242,856,546	99.8569	279,940	0.1151	68,000	0.0280
H 股	15,712,523	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	258,569,069	99.8656	279,940	0.1081	68,000	0.0263

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举石俊峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	257,170,286	99.3254	是
6.02	选举朱香兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	257,202,234	99.3377	是
6.03	选举吕振亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	257,177,853	99.3283	是
6.04	选举秦建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	257,177,348	99.3281	是
6.05	选举沈志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	257,177,404	99.3281	是
6.06	选举张羿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	257,180,256	99.3292	是

2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举耿成轩女士为公司第五届董事会独立董事候选人	257,204,168	99.3385	是
7.02	选举康锦里先生为公司第五届董事会独立董事候选人	257,184,866	99.3310	是
7.03	选举张金龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人	257,177,925	99.3283	是
7.04	选举阚健先生为公司第五届董事会独立董事候选人	257,207,275	99.3397	是

**【三】 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况**

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》	3,717,070	89.8774	318,940	7.7119	99,700	2.4107
2	《关于公司 2026 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》	1,387,832	33.5573	2,669,778	64.5543	78,100	1.8884
3	《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》	3,635,870	87.9140	406,140	9.8203	93,700	2.2656
4	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》	3,105,570	75.0916	961,840	23.2569	68,300	1.6515
5	《关于公司开展套期保值业务的议案》	3,787,700	91.5869	279,940	6.7688	68,000	1.6442
6	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》						
6.01	选举石俊峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,388,987	57.7649				
6.02	选举朱香兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,420,935	58.5373				
6.03	选举吕振亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,396,554	57.9478				
6.04	选举秦建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,396,049	57.9356				
6.05	选举沈志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,396,105	57.9370				
6.06	选举张羿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,398,957	58.0059				

7	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》						
7.01	选举耿成轩女士为公司第五届董事会独立董事候选人	2,422,869	58.5841				
7.02	选举康锦里先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2,403,567	58.1174				
7.03	选举张金龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2,396,626	57.9496				
7.04	选举闫健先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2,425,976	58.6592				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 1-7 对中小投资者单独计票；
- 3、议案 3 关联股东石俊峰、朱香兰和南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：夏斌斌、黎健强

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日