

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  
第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：莫龙兴
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请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，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司董事会提名莫龙兴、吴晓涛、项超、陆柯叶、刘波为公司核心员工。以上5名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行上市战略配售。

2.回避表决情况：

关联董事莫铭伟、莫龙兴、陆小虎回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事包敦峰、吴琦、石一磊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于设立专项资产管理计划参与公司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战略配售的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请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，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司高级管理人员、核心员工将通过专项资产管理计划参与本次发行上市战略配售。

2.回避表决情况：

关联董事莫铭伟、莫龙兴、陆小虎回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事包敦峰、吴琦、石一磊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2026年3月26日下午14:00在常州市龙鑫智能装备股份有限公司会

议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第一届董事会第十九次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日