

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 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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3月16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3月5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《2025年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东会的各项决议。根据

相关要求，公司董事会编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年度相关工作的开展情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，规范运营。根据 2025 年度的生产经营、公司治理、内控建设及审计情况，编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

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 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

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八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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规及公司内部管理制度的规定，公司三位独立董事编制了

《独立董事 2025 年度述职报告》，对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

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《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司内部管理制度的规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对其 2025 年度工作情况进行回顾和汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

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八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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据发展规划和 2026 年度经营计划，综合考虑行业发展状况、市场情况与公司经营能力，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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八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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则。基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。并提议股东会授权公司经营管理层根据审计工作量及市场审计收费行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

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八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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2025 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件要

求，公司编制了 2025 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

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八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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营的需要，预计了 2026 年度拟与关联方发生日常关联交易的事项。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联方林美云回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事的岗位职责与履职情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

因该议案与全体董事相关，全体董事回避表决，并一致同意将该议案提交股东会审议。

3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责与履职情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

该议案关联董事林美云回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报

告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司内部管理制度的规定，现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北龙辰科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》《关于湖北龙辰科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》《关于湖北龙辰科技股份有限公司内部控制审计报告》，拟批准报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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八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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《内部控制自我评价报告》的议案

1.议案内容：

为建立健全和有效实施内部控制，促进公司规范运作和健康发展，公司董事会根据有关法律法规及制度规定，对截至 2025 年 12 月 31 日的公司内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-026）。

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八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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 4 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交 2025 年年度股东会审议的议案。

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日