

证券代码：874881

证券简称：侨龙应急

主办券商：长江承销保荐

福建侨龙应急装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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23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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林志国
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

福建侨龙应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任

期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《福建侨龙应急装备股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名林志国先生、林立伦先生、陈荣华先生、赖东琼女士、李建武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，待公司股东会审议通过后，与公司股东会选举的独立董事以及职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会非独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

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《董事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白云涛、黄兴李、杨保清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《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

福建侨龙应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《福建侨龙应急装备股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名李彤、姚文韬、高扬庭为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事非独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

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）上披露的以下公告：

- （1）《董事换届公告》（公告编号：2026-004）；
- （2）《独立董事提名人声明（李彤）》（公告编号：2026-005）；
- （3）《独立董事提名人声明（姚文韬）》（公告编号：2026-006）

- (4)《独立董事提名人声明（高扬庭）》（公告编号：2026-007）
- (5)《独立董事候选人声明（李彤）》（公告编号：2026-008）；
- (6)《独立董事候选人声明（姚文韬）》（公告编号：2026-009）；
- (7)《独立董事候选人声明（高扬庭）》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白云涛、黄兴李、杨保清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。

（三）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：

鉴于本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东会审议，公司拟于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《福建侨龙应急装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建侨龙应急装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日