

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-051

## 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
3. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司董事会分别于 2026 年 3 月 27 日、3 月 31 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上发布了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-034）、《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-042），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 58,032,528 股，占公司有效表决权股份总数的 40.30%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 64,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.04%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司董事会秘书出席会议；
- 3、公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,968,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 64,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,968,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 64,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	《关于公司2025年度权益分派预案的议案》	7,411,852	99.14%	0	0.00%	64,000	0.86%
(十)	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	7,475,852	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：包智渊、李金声

(三) 结论性意见

本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 《龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日