

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2026—009

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十五次（定期）会议于2026年4月23日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2026年4月13日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事胡继荣先生、林兢女士、林金贵先生分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的2025年度独立董事述职报告。

3. 审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》和同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

4. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，而公司2025年度经营业绩亏损，合并报表可供分配利润为负数；因此，经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展等因素，公司拟2025年度不进行利润分配，即2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则计提 2025 年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于更加客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度经营成果，符合公司的实际情况，同意计提 2025 年度资产减值准备。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

7. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

8. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免制度》（2026 年 4 月）。

9. 审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第五十五次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第二十三次例会决议；
3. 第七届董事会薪酬与考核委员会第六次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日