

北方长龙新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知

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。

经 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2025 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过相关议案，本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月11日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园二楼会议室。

二、会议审议事项

1、表一、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》	√
5.00	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》	√
7.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请并购贷款的议案》	√

9.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于制定公司制度的议案》	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
累计投票议案		
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数【4】人
12.01	提名陈跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
12.02	提名相华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
12.03	提名孟海峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
12.04	提名邓丹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数【3】人
13.01	提名贾明印先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
13.02	提名余海宗先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
13.03	提名韩红俊女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√

公司现任独立董事将在本次股东会进行述职。

上述提案编码为 11.00 的议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；关联股东将对提案编码为 7.00、9.00 的议案回避表决，且不接受其他股东委托投票。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

2、议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，审议事项

符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式:

(1) 法人股东登记: 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式见附件 2, 或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

(2) 自然人股东登记: 符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记; 委托代理人出席会议的, 代理人需持股东授权委托书(格式见附件 2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东登记: 异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记, 本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件 3), 并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件, 以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在 2026 年 5 月 12 日 15:00 前送达公司证券法务部(或邮件发送至公司邮箱)。

(4) 来信请寄: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合复合材料产业园证券法务部, 邮编: 710100, 来信请注明“股东会”字样。

(5) 邮件请发送至: nld@longdragon.com.cn。

2、现场登记时间: 2026 年 5 月 12 日, 上午 9:00-11:30, 下午 13:30-15:00。

3、现场登记地点: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合复合材料产业园二楼会议室。

4、会议联系方式:

(1) 联系人: 仇昊

(2) 联系电话: 029-85836022

(3) 传真: 029-85878775

(4) 电子邮箱: nld@longdragon.com.cn

(5) 联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合复合材料产业园证券法务部。

5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码: 351357, 投票简称: 长龙投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事 (如表一提案 12, 采用等额选举, 应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事 (如表一提案 13, 采用等额选举, 应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日（现场会议召开日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行申请并购贷款的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于制定公司制度的议案》	√			
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
累计投票提案					
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数【4】人	选举票数		
12.01	提名陈跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
12.02	提名相华先生为公司第三届董事会非独立董事候	√			

	选人		
12.03	提名孟海峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√	
12.04	提名邓丹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√	
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数【3】人	选举票数
13.01	提名贾明印先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
13.02	提名余海宗先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√	
13.03	提名韩红俊女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√	

注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人（签名/盖章）：_____

委托人持股数量：_____

委托人股份性质：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附件 3:

北方长龙新材料技术股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅 限法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）: <div style="text-align: right;"> _____年____月____日 </div>			