

证券代码：920158

证券简称：长江能科

公告编号：2026-034

长江三星能源科技股份有限公司 第四届董事会第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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以书面、电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建春先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次临时会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《长江三星能源科技股份有限公司章程》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。

董事程诚、屈撑囤因工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《长江三星能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会专门委员会第二十四次会议审计委员会会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会专门委员会第二十四次会议审计委员会会议决议》

长江三星能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日