

证券代码：920158

证券简称：长江能科

公告编号：2026-040

长江三星能源科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加经营范围和修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营和业务开展的需要，公司拟增加“特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务”的经营范围，具体变更内容以市场监督管理部门变更登记为准。

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《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-041)。

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二十五次会议战略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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会同意提请于 2026 年 5 月 25 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十七次会议决议》

《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二十五次会议战略委员会会议决议》

长江三星能源科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日