

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2026-022

楚天龙股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十四次会议通知。本次会议于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司业务规划与市场拓展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款。同时，董事会提请股东会授权本公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

公司本次拟增加经营范围，主要是基于业务规划开展的前期筹备工作，面临新技术研发及商业应用不达预期等风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》（2026年5月）及《公司章程修订案》（2026年5月）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事会审议通过，公司定于2026年6月8日在指定会议地点召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

楚天龙股份有限公司董事会

2026年5月22日