

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-066

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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6月11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6月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名连健昌先生、吴贵鹰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。前述候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会的非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

董事会对本议案下设的如下子议案进行逐项审议：

- (1) 《关于提名连健昌为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (2) 《关于提名吴贵鹰为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名连健昌为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于提名吴贵鹰为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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，并采取累积投票制选举。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名洪梁俊先生、陈东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。

过之日起生效。前述候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会的独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

董事会对本议案下设的如下子议案进行逐项审议：

(1)《关于提名洪梁俊为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

(2)《关于提名陈东为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名洪梁俊为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于提名陈东为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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，并采取累积投票制选举。

(三) 审议通过《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

1.议案内容：

公司在实施 2025 年股权激励计划过程中，有激励对象因个人原因于近期离职，公司根据激励计划相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 11,000 股予以回购注销，鉴于本次回购前公司发生过派息，因此将相应调整回购价格。提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票回购相关的全部事宜。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《定向回购股份方案公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该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。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司在实施 2025 年股权激励计划过程中，董事会根据 2025 年第三次临时股东大会的授权召开第四届董事会第三十次会议，决定向激励计划中暂缓授予的 3 名激励对象授予限制性股票 27.30 万股并于 2026 年 5 月 27 日办理完成股票登记事宜，公司总股本由 147,893,025 股增加至 148,166,025 股。

若《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》经股东会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的总股本将由 148,166,025 股变更为 148,155,025 股。

针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东大会。详见公司在

北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 5 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

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 2026 年第三次会议决议》；

（三）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日