

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年9月21日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2026年9月24日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

公司全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司（以下简称“江苏可兰素”）拟吸收合并公司全资子公司南京尚易环保科技有限公司（以下简称“尚易环保”）。吸收合并完成后，尚易环保将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务由江苏可兰素依法继承。董事会授权公司管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并的相关事项。

具体内容请详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2026-145）。

本议案已经第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于投资建设全球总部及新能源新材料人工智能智慧创新中心暨累计对外投资的议案》

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，推动人工智能与新能源新材料领域深度融合，搭建专业化创新研发载体，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，公司拟投资建设全球总部及新能源新材料人工智能智慧创新中心，投资金额不超过人民币 50,000 万元。为推进和完成上述事宜，公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次项目的有关事宜并签署相关协议及文件。

具体内容请详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于投资建设全球总部及新能源新材料人工智能智慧创新中心暨累计对外投资的公告》（公告编号：2026-146）。

本议案已经第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对部分全资子公司减少注册资本的议案》

公司拟对全资子公司湖北绿瓜生物科技有限公司（以下简称“湖北绿瓜”）、江苏铂源催化科技有限公司（以下简称“铂源催化”）和江苏天蓝智能装备有限公司（以下简称“天蓝智能”）进行减资。本次减资完成后，湖北绿瓜的注册资本将由 10,000 万元减少至 5,600 万元、铂源催化的注册资本将由 10,000 万元减少至 4,360 万元、天蓝智能注册资本将由 20,000 万元减少至 2,000 万元，公司仍持有湖北绿瓜、铂源催化和天蓝智能 100% 股权。董事会授权管理层及其指定人员按照有关规定办理本次减资相关事宜。

具体内容请详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2026-147）。

本议案已经第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》

为提高锂源（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏锂源”）的资金实力及综合竞争力，公司控股子公司常州锂源新能源科技集团有限公司（以下简称“常州锂源”）拟以自有资金对其全资子公司江苏锂源增资人民币 31,000 万元。本次增资款全部计入江苏锂源注册资本，增资完成后，江苏锂源的注册资本由人民币 30,000 万元增加至人民币 61,000 万元，仍为常州锂源的全资子公司。

具体内容请详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-148）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日