

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

### 董事會會議決議公告

江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)第四屆董事(「董事」)會(「董事會」)第四十一次會議(「本次董事會會議」)於2025年8月20日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議通知於2025年8月6日以書面或電話方式通知公司全體董事和高級管理人員。公司本次董事會會議應到董事10人，實到董事10人；公司的全體高級管理人員列席了本次董事會會議。

公司本次董事會會議由公司董事長石俊峰先生召集和主持。公司本次董事會會議的召集程序、召開程序以及表決的董事人數符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)、《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司董事會議事規則》等相關規定。

公司董事就提交董事會審議的事項進行了充分審議，並通過如下議案：

#### 1、審議通過《關於公司2025年半年度報告、摘要及業績公告的議案》

公司2025年半年度報告包括A股2025年半年度報告和H股2025年半年度報告，分別根據公司證券上市地上市規則、中國企業會計準則編製，其中A股2025年半年度報告包括半年度報告全文和摘要兩個文件，將與本公告同日在上海證券

交易所官方網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒體上披露；H股2025年半年度報告包括半年度業績公告和印刷版半年度報告，半年度業績公告將與本公告同日在香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)披露，印刷版半年度報告將於2025年9月底前擇期在上述網站披露。

本議案已經第四屆董事會審計委員會第二十次會議審核通過。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

## **2、審議通過《關於公司2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》**

本議案已經第四屆董事會審計委員會第二十次會議審核通過。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

## **3、審議通過《關於公司2025年半年度計提減值準備的議案》**

本議案已經第四屆董事會審計委員會第二十次會議審核通過。

審計委員會意見：公司本次計提減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，計提減值準備依據充分，符合公司資產現狀。本次計提減值準備基於謹慎性原則，有助於更加公允地反映截至2025年6月30日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

#### **4、審議通過《關於同一控制下企業合併追溯調整財務數據的議案》**

本議案已經第四屆董事會審計委員會第二十次會議審核通過。

審計委員會意見：公司對本次同一控制下企業合併追溯調整財務數據，符合《企業會計準則》等相關規定，追溯調整後的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果；本次追溯調整財務數據事項符合相關法律、法規的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。審計委員會同意公司本次同一控制下企業合併追溯調整財務數據事項，並同意將該議案提交董事會審議。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

#### **5、審議通過《關於下屬公司變更記賬本位幣的議案》**

本議案已經第四屆董事會審計委員會第二十次會議審核通過。

審計委員會意見：公司本次變更部分境外下屬公司記賬本位幣，符合《企業會計準則第28號 — 會計政策、會計估計變更和差錯更正》等相關規定，符合公司的實際情況，決策程序符合有關法律法規和公司章程的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，更有利於客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。審計委員會同意公司本次記賬本位幣變更，並同意將該議案提交公司董事會審議。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

## 6、審議通過《關於「提質增效重回報」行動方案進展情況的議案》

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

## 7、審議通過《關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等有關法律法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，對照上市公司向特定對象發行股票的相關資格、條件的要求，經認真地逐項自查，認為公司符合有關法律、法規和規範性文件關於上市公司向特定對象發行股票的各项規定和要求，具備申請向特定對象發行股票的資格和條件。

本議案已經第四屆董事會戰略委員會第四次會議、第四屆董事會審計委員會第二十次會議及第四屆董事會獨立董事第八次專門會議審議通過。

獨立董事專門會議意見：根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等有關法律法規和規範性文件，我們對公司申請向特定對象發行A股股票的資格和條件等進行了核查，認為公司各項條件滿足現行法律、法規和規範性文件中關於向特定對象發行A股股票的有關規定，具備向特定對象發行A股股票的條件。因此，我們同意該議案內容，並同意將該議案提交董事會審議。

審計委員會意見：公司符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等有關法律、法規及規範性文件的相關規定，具備向特定對象發行股票的各项條件和資格。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東會審議。

## 8、審議通過《關於公司2025年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

董事會逐條審議通過了公司2025年度向特定對象發行A股股票的方案，具體內容及表決結果如下：

### (一) 發行股票的種類和面值

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

### (二) 發行方式與發行時間

本次發行全部採取向特定對象發行的方式，在經上海證券交易所審核通過並獲得中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)同意註冊的批覆後，公司將在規定的有效期內擇機發行。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

### (三) 發行對象及認購方式

本次發行的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象將在本次發行申請經上海證券交易所審核通過並獲得中國證監會同意註冊的批覆後，根據發行對象申購報價的情況，由董事會根據股東會授權與保薦人(主承銷商)協商確定。

所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。監管部門對發行對象股東資格及相應審核程序另有規定的，從其規定。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

#### (四) 定價基準日、定價原則及發行價格

本次向特定對象發行A股股票採取競價發行方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80% (定價基準日前20個交易日公司股票交易均價 = 定價基準日前20個交易日股票交易總額 / 定價基準日前20個交易日股票交易總量)。最終發行價格將在本次發行經上海證券交易所審核通過並獲得中國證監會同意註冊的批覆後，由董事會根據股東會授權，與保薦人(主承銷商)按照相關法律法規及發行競價情況協商確定。

在定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送紅股或公積金轉增股本等除息、除權事項，本次向特定對象發行股票的發行底價將作相應調整。調整方式如下：

派發現金股利： $P_1 = P_0 - D$

送紅股或轉增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派發現金股利同時送股或轉增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中： $P_0$ 為調整前發行底價， $D$ 為每股派發現金股利， $N$ 為每股送紅股或轉增股本數， $P_1$ 為調整後發行底價。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

## (五) 發行數量

本次向特定對象發行A股股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過205,523,670股(含本數)。最終發行數量將在本次發行經上海證券交易所審核通過並獲得中國證監會同意註冊的批覆後，根據發行對象申購報價的情況，由董事會根據股東會的授權與本次發行的保薦人(主承銷商)協商確定。

若公司在審議本次向特定對象發行事項的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積轉增股本等除權事項或者因股份回購、員工股權激勵計劃等事項導致公司總股本發生變化，本次向特定對象發行的股票數量上限將作相應調整。

若本次向特定對象發行的股份總數因監管政策變化或中國證監會予以註冊的決定要求調整的，則本次向特定對象發行的股份總數及募集資金總額屆時將相應調整。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

## (六) 限售期安排

本次向特定對象發行股票完成後，特定對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規範性文件對限售期另有規定的，從其規定。本次發行完成後至限售期滿之日止，發行對象取得的本次

向特定對象發行的股份因公司送股、資本公積金轉增股本等原因所增加的股份，亦應遵守上述限售安排。

限售期屆滿後，該等股份的轉讓和交易按照屆時有效的法律、法規和規範性文件以及中國證監會、上海證券交易所的有關規定執行。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

## (七) 募集資金金額及用途

本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過200,000.00萬元(含本數)，扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於以下項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	項目 投資總額	擬投入 募集資金額
1	11萬噸高性能磷酸鹽型正極材料項目	100,000.00	80,000.00
2	8.5萬噸高性能磷酸鹽型正極材料項目	79,000.00	60,000.00
3	補充流動資金	60,000.00	60,000.00
	<b>合計</b>	<b>239,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

在本次發行募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關規定的程序予以置換。募集資金到位後，若扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於擬投入募集資金總額，在本次發行募集資金投資項目範圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

#### **(八) 上市地點**

本次發行的股票將在上海證券交易所主板上市交易。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

#### **(九) 滾存未分配利潤安排**

本次發行前公司滾存未分配利潤將由本次發行完成後的新老股東按照發行後的股份比例共享。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

#### **(十) 本次發行決議有效期**

本次發行決議的有效期為自公司股東會審議通過之日起十二個月。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本議案已經第四屆董事會戰略委員會第四次會議、第四屆董事會審計委員會第二十次會議及第四屆董事會獨立董事第八次專門會議審議通過。

獨立董事專門會議意見：公司本次向特定對象發行A股股票方案的各項內容符合相關法律法規的規定，方案合理、切實可行，符合公司的實際情況和發展需要，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意該議案內容，並同意將該議案提交董事會審議。

審計委員會意見：本次發行方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共

和國證券法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的規定，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。

本議案尚需提交股東會審議。

## 9、審議通過《關於〈公司2025年度向特定對象發行A股股票預案〉的議案》

具體內容已於2025年8月21日在上海證券交易所官方網站(www.sse.com.cn)及指定媒體上披露。

本議案已經第四屆董事會戰略委員會第四次會議、第四屆董事會審計委員會第二十次會議及第四屆董事會獨立董事第八次專門會議審議通過。

獨立董事專門會議意見：《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票預案》的內容符合相關法律法規的規定，公司本次向特定對象發行A股股票預案的實施滿足公司業務發展以及募集資金投資項目建設的資金需求，有利於進一步提升公司核心競爭力和盈利能力，符合公司及全體股東尤其是中小股東利益。因此，我們同意該議案內容，並同意將該議案提交董事會審議。

審計委員會意見：本次預案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的規定，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東會審議。

## 10、審議通過《關於〈公司2025年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》

具體內容已於2025年8月21日在上海證券交易所官方網站(www.sse.com.cn)及指定媒體上披露。

本議案已經第四屆董事會戰略委員會第四次會議、第四屆董事會審計委員會第二十次會議及第四屆董事會獨立董事第八次專門會議審議通過。

獨立董事專門會議意見：《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》對本次向特定對象發行股票募集資金的使用情況進行了充分的可行性分析，本次募集資金投資項目的用途符合國家相關政策的規定以及公司的實際情況和發展需求，符合公司的長遠發展目標和股東的利益。因此，我們同意該議案內容，並同意將該議案提交董事會審議。

審計委員會意見：公司對本次發行募集資金使用的可行性進行了研究與分析，並編製了《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》，前述報告符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東會審議。

## 11、審議通過《關於〈公司2025年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告〉的議案》

具體內容已於2025年8月21日在上海證券交易所官方網站(www.sse.com.cn)及指定媒體上披露。

本議案已經第四屆董事會戰略委員會第四次會議、第四屆董事會審計委員會第二十次會議及第四屆董事會獨立董事第八次專門會議審議通過。

獨立董事專門會議意見：《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》綜合考慮了行業發展趨勢和公司發展階段、戰略目標、發展需求等情況，充分論證了本次發行股票的背景、目的和必要性，本次發行對象的選擇範圍、數量和標準的適當性，本次發行定價的原則、依據、方法和程序的合理性，以及本次發行方案的可行性、公平性、合理性，本次發行攤薄即期回報的影響、採取填補措施及相關承諾等事項，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》的有關規定。因此，我們同意該議案內容，並同意將該議案提交董事會審議。

審計委員會意見：公司就本次發行編製了《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》，前述報告符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東會審議。

## **12、審議通過《關於〈公司前次募集資金使用情況的專項報告〉的議案》**

具體內容已於2025年8月21日在上海證券交易所官方網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒體上披露。

本議案已經第四屆董事會戰略委員會第四次會議、第四屆董事會審計委員會第二十次會議及第四屆董事會獨立董事第八次專門會議審議通過。

獨立董事專門會議意見：《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》和《監管規則適用指引——發行類第7號》等法律法規及規範性文件的規定，內容真實、準確、完整地反映了公司前次募集資金的使用情況。公司前次募集資金的使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和規範性文件的規定，不存在違規使用和存放募集資金的情形。因此，我們同意該議案內容，並同意將該議案提交公司董事會審議。

審計委員會意見：根據中國證監會規定，公司本次向特定對象發行股票編製了前次募集資金使用情況的專項報告，並聘請會計師事務所就前次募集資金使用情況出具了鑑證報告。我們認為公司能嚴格遵守法律、法規及中國證監會等關於前次募集資金使用的有關規定和要求，不存在前次募集資金存放和使用違法違規的情形。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東會審議。

### **13、審議通過《關於公司2025年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的議案》**

具體內容已於2025年8月21日在上海證券交易所官方網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒體上披露。

本議案已經第四屆董事會戰略委員會第四次會議、第四屆董事會審計委員會第二十次會議及第四屆董事會獨立董事第八次專門會議審議通過。

獨立董事專門會議意見：公司對本次向特定對象發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析，並提出了填補回報的具體措施，相關主體對公司填補回報擬採取的措施得到切實履行作出了承諾。因此，我們同意該議案內容，並同意將該議案提交公司董事會審議。

審計委員會意見：根據中國證監會及上海證券交易所相關規定，公司就本次發行事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析並提出了具體的填補回報措施，我們認為公司擬採取的填補措施可有效降低本次發行對公司即期收益攤薄的影響，充分保護公司股東特別是中小股東的利益。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東會審議。

#### **14、審議通過《關於提請股東會授權董事會全權辦理公司2025年度向特定對象發行A股股票具體事宜的議案》**

為保證本次向特定對象發行A股股票的順利實施，董事會提請股東會授權董事會及其授權人士，根據有關法律法規的規定以及監管機構的意見和建議，全權辦理與本次發行有關的事宜，包括但不限於：

1. 在法律、法規及其他規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，按照股東會審議通過的本次向特定對象發行A股股票的方案，視市場情況、政策調整或監管部門的意見等具體情況，結合公司的實際情況，制定、調整、修訂和實施本次向特定對象發行A股股票的具體方案，包括確定發行時機、發行數量、發行價格、發行方式、發行對象及其他與發行方案相關的一切事宜。

2. 辦理本次發行募集資金投資項目涉及的相關工作，包括簽署本次發行募集資金投資項目實施過程中的重大合同及其他相關法律文件等。
3. 聘請相關中介機構並與之簽署相關協議，辦理本次發行申報事宜。
4. 辦理本次發行及上市的申報和實施事項，包括但不限於：就本次發行股票事宜向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構申請辦理申報、登記、備案、同意等手續；製作、簽署、執行、修改、回覆、完成與本次發行上市相關的所有必要文件。
5. 起草、修改、決定簽署、補充、遞交、呈報、解除、執行本次發行過程中發生的所有協議和文件，包括但不限於承銷協議、保薦協議、聘請中介機構的協議等法律文件。
6. 開立募集資金存放專項賬戶、簽署募集資金管理和使用相關的協議。
7. 根據有關主管部門要求和市場的實際情況，在法律、法規規定和在股東會決議範圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整。
8. 如出現不可抗力或相關法律法規、政策有新的規定或市場條件發生變化的，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東會重新表決的事項外，根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求(包括對本次發行申請的反饋意見)、市場情況和公司經營實際情況，對本次發行的具體方案及募集資金投向、投資金額、使用及具體安排等進行相應調整並繼續辦理本次發行事宜。
9. 在本次發行獲得中國證監會同意註冊後，全權負責製作、修改、補充、簽署、報送、接收、執行與本次發行有關的一切協議和文件，在上海證券交

易所、證券登記結算機構辦理公司本次發行股票的登記託管、限售鎖定(若適用)以及在上海證券交易所上市的有關事宜。

10. 根據本次發行的實施結果，增加公司註冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記等相關手續。
11. 在保護公司利益的前提之下決定暫停、中止或終止本次發行。
12. 在出現不可抗力或其他足以使本次發行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利後果的情形，或者上市公司發行股票的相關政策、法律、法規、規章、規範性文件發生變化時，可酌情決定本次發行方案延期實施，或者按照新的上市公司發行股票的相關政策、法律、法規及規範性文件繼續辦理本次發行事宜。
13. 在法律、法規、規範性文件及《公司章程》允許範圍內，代表公司做出與本次發行有關的必需、恰當和合適的所有其他事項。
14. 上述授權中涉及中國證監會對本次發行的股票同意註冊後的具體執行事項的，授權有效期自公司股東會審議通過之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止，其餘授權事項有效期自公司股東會審議通過之日起十二個月內有效。

本議案已經第四屆董事會戰略委員會第四次會議、第四屆董事會審計委員會第二十會議及第四屆董事會獨立董事第八次專門會議審議通過。

獨立董事專門會議意見：根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等有關法律法規和規範性文件，公司提請股東會授權董事會及其授權人士，根據有關法律法規的規定以及監管機構的

意見和建議，全權辦理與本次發行有關的事宜，有利於高效、有序落實好本次發行股票工作，具體授權內容及授權期限符合相關法律、法規及《公司章程》規定。因此，我們同意該議案內容，並同意將該議案提交公司董事會審議。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東會審議。

## 15、審議通過《關於提請召開臨時股東會的議案》

議案7-14尚需提交股東會審議，公司董事會授權董事長石俊峰先生擇機確定本次股東會的具體召開時間，並安排向公司股東發出召開股東會的通知及其他相關文件。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

本公告以英文及中文刊發。中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命  
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司  
董事長  
石俊峰

中國·南京  
2025年8月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士以及康錦里先生。