

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)

**(1) 2026年第二次臨時股東會投票結果；**

**(2)董事會換屆選舉；及**

**(3)董事委員會組成變動**

茲提述江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年1月26日的通函(「通函」)、日期為2026年1月26日的臨時股東會通告，以及日期為2026年2月2日的經修訂代表委任表格及有關該經修訂代表委任表格的澄清公告。董事會欣然宣佈，通函所載的所有建議決議案已於2026年2月13日舉行的臨時股東會以投票方式獲正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**(1) 臨時股東會投票結果**

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年2月13日上午十時三十分假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室召開及舉行，於臨時股東會上提呈之決議案已獲正式通過。

臨時股東會由董事長石俊峰先生主持。全體董事已親身或透過電子方式出席臨時股東會。

## 召開臨時股東會

於臨時股東會記錄日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為685,078,903股（包括565,078,903股A股和120,000,000股H股），其中，賦予股東權利出席臨時股東會並就於大會上提呈的決議案投票的股份數目為682,996,503股（不包括本公司回購證券賬戶中的2,082,400股A股（「庫存A股」））。於臨時股東會上，概無行使庫存A股的表決權，而除庫存A股外，本公司概無回購任何有待註銷且不計入臨時股東會股份總數的股份。

出席臨時股東會的股東及股東受委代表數目為462名。出席臨時股東會的股東及股東受委代表合共持有258,917,009股股份（包括243,204,486股A股及15,712,523股H股），佔附帶表決權的股份總數的約37.91%。

據董事所知、所悉及所信，除石先生（持有212,662,195股A股，佔已發行股份總數（不包括庫存A股）的約31.14%）、朱女士（於23,618,649股A股中擁有權益，佔已發行股份總數（不包括庫存A股）的約3.46%）及南京貝利（持有1,901,208股A股，佔已發行股份總數（不包括庫存A股）的約0.28%）各自須就第5項普通決議案放棄投票外：(i)概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；(ii)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會及根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(iii)概無股東已於通函中表示擬就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

## 臨時股東會投票結果

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准變更全球發售募集資金的目的。	H股： 15,712,523 (100%)  A股： 242,785,846 (99.83%)  總計： 258,498,369 (99.84%)	H股： 0 (0%)  A股： 318,940 (0.13%)  總計： 318,940 (0.12%)	H股： 0 (0%)  A股： 99,700 (0.04%)  總計： 99,700 (0.04%)
實行累積投票制的普通決議案(附註)		票數	佔比	是否當選
2.	考慮及批准有關選舉本公司董事(「董事」)會(「董事會」)(不包括獨立非執行董事)第五屆董事之決議案，包括：			
2.01	考慮及批准選舉石俊峰先生為執行董事。	257,170,286	99.33%	是
2.02	考慮及批准選舉呂振亞先生為執行董事。	257,177,853	99.33%	是
2.03	考慮及批准選舉秦建先生為執行董事。	257,177,348	99.33%	是
2.04	考慮及批准選舉沈志勇先生為執行董事。	257,177,404	99.33%	是
2.05	考慮及批准選舉張羿先生為執行董事。	257,180,256	99.33%	是
2.06	考慮及批准選舉朱香蘭女士為非執行董事。	257,202,234	99.34%	是
上述第2.01至2.06項決議案各項以累積投票制表決通過為普通決議案。				

實行累積投票制的普通決議案 <sup>(附註)</sup>			票數	佔比	是否當選
3.	考慮及批准選舉第五屆董事會獨立非執行董事的決議案，包括：				
	3.01	考慮及批准選舉耿成軒女士為獨立非執行董事。	257,204,168	99.34%	是
	3.02	考慮及批准選舉康錦里先生為獨立非執行董事。	257,184,866	99.33%	是
	3.03	考慮及批准選舉張金龍先生為獨立非執行董事。	257,177,925	99.33%	是
	3.04	考慮及批准選舉閻健先生為獨立非執行董事。	257,207,275	99.34%	是
	上述第3.01至3.04項決議案各項以累積投票制表決通過為普通決議案。				
特別決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)			
		贊成	反對	棄權	
4.	考慮及批准關於2026年度綜合授信額度以及擔保額度預計的議案。		H股： 6,603,162 (42.02%)	H股： 9,109,361 (57.98%)	H股： 0 (0%)
			A股： 240,456,608 (98.87%)	A股： 2,669,778 (1.10%)	A股： 78,100 (0.03%)
			總計： 247,059,770 (95.42%)	總計： 11,779,139 (4.55%)	總計： 78,100 (0.03%)

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	考慮及批准關於控股股東與實際控制人為公司及其下屬公司申請綜合授信額度提供擔保的議案。	H股： 15,712,523 (100%)  A股： 4,522,594 (90.05%)  總計： 20,235,117 (97.59%)	H股： 0 (0%)  A股： 406,140 (8.09%)  總計： 406,140 (1.96%)	H股： 0 (0%)  A股： 93,700 (1.87%)  總計： 93,700 (0.45%)
6.	考慮及批准關於公司使用部分閒置自有資金進行現金管理額度預計的議案。	H股： 6,603,162 (42.02%)  A股： 242,174,346 (99.58%)  總計： 248,777,508 (96.08%)	H股： 9,109,361 (57.98%)  A股： 961,840 (0.40%)  總計： 10,071,201 (3.89%)	H股： 0 (0%)  A股： 68,300 (0.03%)  總計： 68,300 (0.03%)
7.	考慮及批准有關建議開展套期保值業務的決議案。	H股： 15,712,523 (100%)  A股： 242,856,546 (99.86%)  總計： 258,569,069 (99.87%)	H股： 0 (0%)  A股： 279,940 (0.12%)  總計： 279,940 (0.11%)	H股： 0 (0%)  A股： 68,000 (0.03%)  總計： 68,000 (0.03%)

附註： 累積投票制適用於第2.01至2.06項及第3.01至3.04項決議案。倘董事候選人所獲得的票數超過親身或由受委代表出席臨時股東會的股東所持的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一，則此候選人當選。

上述臨時股東會的提呈決議案全文載於通函。

由於(i)出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第4項決議案；及(ii)出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)以超過50%的票數投票贊成其餘決議案，故第4項決議案已獲正式通過為特別決議案，臨時股東會上提呈的所有其餘決議案已獲正式通過為普通決議案。

因第五屆董事會選舉，李慶文先生及葉新先生各自自臨時股東會日期起不再擔任本公司董事或於本公司董事委員會擔任任何職務。李慶文先生及葉新先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其退任的事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

## **監票情況及法律意見**

臨時股東會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及本公司的公司章程(「**公司章程**」)投票表決。根據上市規則，香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股的監票員。

根據國浩律師(上海)事務所出具的法律意見，本次臨時股東會的召開及舉行程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規及公司章程的要求，表決結果合法有效。

## **(2) 董事會換屆選舉**

茲提述通函及本公司日期為2026年1月25日有關第五屆董事會換屆選舉之公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## **董事選舉及變更**

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，以下事項已獲股東以普通決議案正式批准：(i)重選石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生為第五屆董事會執行董事；(ii)重選朱香蘭女士為第五屆董事會非執行董事；及(iii)重選耿成軒女士及康錦里先生，以及選舉張金龍先生及閻健先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

第五屆董事會董事之履歷詳情載於通函內。董事確認，截至本公告日期，通函所載之履歷詳情並無根據香港上市規則第13.51B條須予披露之更新。董事之薪酬政策與通函所披露者一致，並將由薪酬與考核委員會建議及審批。

耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生及閻健先生已確認(1)其就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言之獨立性；(2)其過往或現時並無於本集團的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)概無其他因素可能影響其獲委任之時的獨立性。

除耿成軒女士外，鑒於所有相關決議案均已獲股東批准，第五屆董事會的各董事任期自臨時股東會通過相關決議案之日起為期三年。另一方面，根據中華人民共和國有關獨立董事「連續任職不得超過六年」的相關法律法規，由於耿成軒女士自2021年9月27日起擔任獨立董事，耿成軒女士之任期應自臨時股東會通過相關決議案之日起至2027年9月26日止。

除通函所披露者外及於本公告日期，(i)概無董事於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無董事於本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)概無董事於本公司或其聯營公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

### **(3) 董事委員會組成變更**

董事會欣然宣佈，第五屆董事會第一次會議於2026年2月13日舉行，會上審議並批准下列決議案：

- (i) 第五屆董事會轄下審計委員會將由張金龍先生擔任主席，成員包括耿成軒女士及閻健先生；

- (ii) 第五屆董事會轄下薪酬與考核委員會將由耿成軒女士擔任主席，成員包括張金龍先生及呂振亞先生；
- (iii) 第五屆董事會轄下提名委員會將由閻健先生擔任主席，成員包括耿成軒女士及石俊峰先生；及
- (iv) 第五屆董事會轄下戰略委員會將由石俊峰先生擔任主席，成員包括張羿先生及朱香蘭女士。

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  
2026年2月13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；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。