

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn/>)刊發的《第五屆董事會第二次會議決議公告》如下，僅供參閱。

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  
二零二六年三月十七日

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。

## **江苏龙蟠科技集团股份有限公司**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知及变更通知分别于2026年3月9日和2026年3月12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3月17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》（以下简称“《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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》**

因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与关联方湖北丰锂新能源科技有限公司（以下简称“湖北丰锂”）的日常关联交易预计额度15,000万元，本次增加前湖北丰锂2025年度预计额度为30,000万元，增加后2025年度预计额度为45,000万元。

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等互利、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，公司不

会因此类交易而对关联方形形成依赖。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](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增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议、第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

审计委员会意见：本次公司增加与关联方湖北丰锂日常关联交易预计额度事项履行了必要的审议和决策程序，符合公司经营发展的需要，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员一致同意上述增加关联交易预计额度事项的开展。

独立董事专门会议意见：公司增加 2025 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇和张羿回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》**

为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，实现公司和股东利益最大化。公司（含下属公司）拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所官方网站（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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》**

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中于 2023 年 3 月 24 日已完成回购且尚未使用的 2,082,400 股公司股份的用途进行变更，将用于“实施员工持股计划或者股权激励”变更为用于“注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份 2,082,400 股进行注销。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所官方网站（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变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

公司拟对回购专用证券账户中于 2023 年 3 月 24 日已完成回购且尚未使用的 2,082,400 股公司股份的用途进行变更，将用于“实施员工持股计划或者股权激励”变更为用于“注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的回购股份 2,082,400 股进行注销。鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由 68,507.8903 万股变更为 68,299.6503 万股，注册资本由 68,507.8903 万元变更为 68,299.6503 万元。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](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变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过《关于制定<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》**

议案 3-5 尚需提交股东会审议，公司兹定于 2026 年 4 月 2 日下午 14:00 在公司二楼大会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](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召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年3月18日