

证券代码：002442

证券简称：龙星科技

公告编号：2025-012

龙星科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议公告

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。

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“龙星科技”或“公司”）第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事及高管列席了会议。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议审议通过了《龙星科技2024年董事会工作报告》

报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、会议审议通过了《龙星科技 2024 年内部控制评价报告》

董事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》明确：龙星科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相

关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

《龙星科技2024年内部控制评价报告》、《关于龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》及保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、会议审议通过了《龙星科技 2024 年年度报告及其摘要》

全体董事认为《龙星科技 2024 年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容客观、真实地反映了公司的财务状况和生产经营情况。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

年报全文内容详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

年报摘要详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、会议审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理报告》

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过了《龙星科技 2024 年财务决算报告》

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议审议通过了《龙星科技关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

七、会议审议通过了《龙星科技 2024 年董事、监事、高管人员薪酬的议案》

2024 年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 9,879,647.20 元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（董事、监事及高级管理人员的薪酬情况详见附件 1）。

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员，全体董事均为关联董事均回避表决，直接提交 2024 年年度股东会审议。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

八、会议审议通过了《龙星科技〈2024 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，龙星科技编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。经复核，上会会计师事务所认为，该汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

九、会议审议通过了《龙星科技〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、会议审议通过了《龙星科技〈审计委员会对会计师事务所 2024 年审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、会议审议通过了《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（上会师报字(2025)第 2558 号）及保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十二、会议审议通过了《关于聘请 2025 年会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在对公司2024年度审计工作中严谨敬业，根据其为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2025年审计机构。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十三、会议审议通过了《关于龙星科技 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的发展规划及 2025 年资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）额度总量不超过 30 亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

十四、会议审议通过了《关于龙星科技2025年为子公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求，龙星科技 2025 年拟为子公司焦作龙星化工有限责任公司提供不超过 4 亿元担保额度，为子公司沙河市龙星精细化工有限公司提供不超过 1 亿元担保额度，为子公司山西龙星新材料科技发展有限公司提供不超过 8 亿元担保额度，为子公司河北新珑智控科技有限责任公司提供不超过 1 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

十五、会议审议通过了《关于子公司焦作龙星2025年为龙星科技提供担保的议案》

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星化工有限责任公司 2025 年为龙星科技提供不超过 12 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

十六、会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金适时进行委托理财。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、会议审议通过《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》

基于实际经营情况，预计 2025 年将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购住宿餐饮服务、货物运输服务、危险货物运输服务和纸板包装服务。关联董事刘鹏达先生、魏亮先生对此议案回避表决。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

十八、会议审议通过《龙星科技关于购买资产暨关联交易的议案》

《龙星科技关于购买资产暨关联交易的公告》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司购买资产暨关联交易的核查意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

十九、会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

公司将于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东会。

《关于召开 2024 年年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日

附件 1

2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	从公司获得的税前 报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘鹏达	董事长	男	1,328,702.87	否
魏亮	董事、总经理	男	1,306,817.40	否
杨津	董事、副总经理、财务总监	女	1,107,900.50	否
彭玉平	董事、副总经理	男	619,756.69	否
马维峰	董事、副总经理	男	652,706.66	否
乔习学	董事	男	648,407.04	否
李馨子	独立董事	女	120,000.00	否
阎丽明	独立董事	女	120,000.00	否
刘鹏飞	独立董事	男	120,000.00	否
侯贺钢	监事会主席	男	133,732.56	否
霍利军	监事	男	337,971.86	否
朱丽梅	职工监事	女	346,223.99	否
刘成友	副总经理	男	503,810.79	否
边同乐	副总经理	男	633,612.33	否
马宝亮	副总经理	男	728,904.58	否
孟奎	副总经理	男	619,723.34	否
王冰	董事会秘书	女	551,376.59	否
合 计			9,879,647.20	