

证券代码：002442

证券简称：龙星科技

公告编号：2025-039

龙星科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2025 年 8 月 29 日在公司多功能会议室召开。会议应到董事 9 名，参与表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2025 年半年度报告及摘要的议案》

全体董事认为：《2025 年半年度报告及摘要》的议案客观、真实地反映了公司当前的财务状况和生产经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事一致同意该议案。

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（<http://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。

2. 审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《龙星科技 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《龙星科技信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2025 年第三次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日