

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-111

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将

股东利益、公司利益和股权激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的快速推进及最终实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《龙竹科技集团股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年股权激励计划激励对象名单〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司2025年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况制定了《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名周海军等 24 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司 2025 年股权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划有关的事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1.1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（1.2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、回购数量进行相应调整；

（1.3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应调整；

（1.4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所递交授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

（1.5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；

（1.6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（1.7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（1.8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（1.9）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止本激励计划；修改《公司章程》、向市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务等。

（1.10）授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，激励对象因任何原因放弃获授权益的，将未实际授予、激励对象未认购

的限制性股票在激励对象之间进行分配或直接调减；

（1.11）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应地批准；

（1.12）授权董事会签署、执行、修改、终止《股权激励授予协议书》等任何与本激励计划有关的协议；

（1.13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构、登记结算机构等相关单位办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会聘用财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 10 月 15 召开 2025 年第三次临时股东会。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司关于召

开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日