

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年4月24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4月29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《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》。经审议，公司董事会认为公司编制的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司截至2026年3月31日止的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所官方网站（<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

2026 年第一季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年第一季度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 3 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收票据、应收账款、其他应收款、存货等进行了全面检查和减值测试，2026 年第一季度公司计提各项减值准备合计 4,023.15 万元，导致公司 2026 年第一季度合并报表利润总额减少 4,023.15 万元。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<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 2026 年第一季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-072）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

审计委员会意见：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2026 年 3 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日