

证券代码：920117

证券简称：龙鑫智能

公告编号：2026-049

常州市龙鑫智能装备股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫龙兴
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事石一磊因工作原因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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《第一届董事会审计委员会第十六次会议决议》

《第一届董事会第二十三次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日