

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 8 月 14 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 8 月 26 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 年半年度报告、摘要及业绩公告的议案》

公司 2026 年半年度报告包括 A 股 2026 年半年度报告和 H 股 2026 年半年度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股 2026 年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，与本公告同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；H 股 2026 年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告与本公告同日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露，印刷版半年度报告将于 2026 年 9 月底前择期在上述网站披露。

董事会授权董事会秘书根据两地上市规则分别发布 A 股半年度报告和 H 股

半年度报告，授权公司董事长及其指定董事根据香港联合交易所有限公司的有关规定对 H 股 2026 年印刷版半年度报告作必要的调整完善（如需）、签署和公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审计委员会意见：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和股票上市地证券交易所的要求，公司报表在所有重大方面公允反映了公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该议案并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2026 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》

根据《上市公司募集资金监管规则》《规范运作》等有关规定，公司编制了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见与本公告同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 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-137）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2026 年半年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 6 月 30 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 年半年

度公司计提各项减值准备合计 6,340.29 万元，导致公司 2026 年半年度合并报表利润总额减少 6,340.29 万元。

具体内容请详见与本公告同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 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-135）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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 6 月 30 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。我们同意该议案并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日