

证券代码：002442

证券简称：龙星科技

公告编号：2026-035

龙星科技集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘鹏达先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《龙星科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日