

证券代码：920158

证券简称：长江能科

公告编号：2026-064

长江三星能源科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面、电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建春先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《长江三星能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事屈撑囤因工作安排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：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《长江三星能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-065)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号：2026-066)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会专门委员会第二十九次会议审计委员会会议审议通过，同意将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。

(二) 审议通过《关于 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》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司根据 2026 年 1-6 月募集资金的使用情况，相应编制了《长江三星能源科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《长江三星能源科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-067)。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公司发展红利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，吸引和留住优秀人才，推动公司高质量发展。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《长江三星能源科技股份有限公司竞价回购股份方案公告》(公告编号：2026-068)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会专门委员会第二十九次会议审计委员会会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将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

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会专门委员会第二十九次会议审计委员会会议决议》

《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》

长江三星能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日