

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-105

湖北龙辰科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长林美云
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事童慧明、冉克平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《关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及修订后的《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司修订了 2026 年度董事薪酬方案。

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《2026 年度董事薪酬方案》（修订）（公告编号 2026-107）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

因该议案与全体董事相关，全体董事回避表决，并一致同意将该议案提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林美云女士、孙敏女士、郑瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过本议案之日起生效。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《北京证券交易所上市规则》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本项议案共有 3 项子议案，具体如下：

2.01 《关于提名林美云女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名孙敏女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名郑瀚先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2.议案表决结果（含逐项子议案）：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名赵鹏飞先生、孙泽厚先生、杨森先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过本议案之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《北京证券交易所上市规则》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本项议案共有 3 项子议案，具体如下：

3.01 《关于提名赵鹏飞先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

3.02 《关于提名孙泽厚先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

3.03 《关于提名杨森先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.议案表决结果（含逐项子议案）：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2026 年 9 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-106)。

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:

本议案不涉及回避表决情形, 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

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日