

证券代码：920117

证券简称：龙鑫智能

公告编号：2026-065

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村龙鑫智能 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和网络方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 28 日以口头方式临时通知，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限
- 5.会议主持人：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：

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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第二次临时股东会选举组成第二届董事会，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举莫龙兴先生为公司第二届董事会董事长，并作为代表公司执行公司事务的董事担任公司法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。授权法定代表人或其指定的其他人士办理相关工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第二次临时股东会选举组成第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个董事会专门委员会成员。各委员会成员的任期与公司第二届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体情况如下：

审计委员会成员：许洪、吴琦、刘伟娇为公司第二届董事会审计委员会成员，许洪为召集人。

薪酬与考核委员会成员：陈龙炜、许洪、陆小虎为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，陈龙炜为召集人。

提名委员会成员：吴琦、陈龙炜、莫龙兴为公司第二届董事会提名委员会成员，吴琦为召集人。

战略委员会成员：莫龙兴、莫铭伟、吴琦为公司第二届董事会战略委员会成员，莫龙兴为召集人。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第二届董事会专门委员会换届公告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案由出席会议的董事对各专门委员会组成人员事项进行逐项表决，具体如下：

（1）、《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）、《关于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）、《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 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。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第二次临时股东会选举组成第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名，聘任莫铭伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过上述议案，同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第二次临时股东会选举组成第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经总经理提名，聘任陆小虎先生、周德发先生、陈军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过上述议案，同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第二次临时股东会选举组成第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经总经理提名，提议聘任黄秀芬女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议和第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过上述议案，同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第二次临时股东会选举组成第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名，提议聘任范晓伟先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过上述议案，同意提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《第二届董事会第一次会议决议》

《第一届董事会提名委员会第三次会议决议》

《第一届董事会审计委员会第十八次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日