

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-094

龙竹科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 12 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东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 2025 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》

- 1.议案内容：

公司根据《2025 年股权激励计划》的内容及 2025 年第三次临时股东会的授权，拟实施 2025 年股权激励计划预留权益授予事项，拟定了预留授予的激励对象名单。公司拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2025 年股权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日