证券代码：920158　　证券简称：长江能科　　公告编号：2026-086

长江三星能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 27 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 10 月 23 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、刘家诚、毛禾枫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 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，为履行公司定期报告信息披露义务，公司根据 2026 年第三季度的经营成果、财务状况，编制了《2026 年第三季度报告》。

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 年第三季度报告》（公告编号：2026-082）。

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三十二次会议审计委员会会议、第四届董事会独立董事第七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。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“年产 1500 吨重型特种材料设备及 4500 吨海陆油气工程装备项目”实施主体为公司和全资子公司江苏三星能源装备有限公司（简称“三星装备”），其中三星装备主要负责前期施工建设，公司负责项目运营，项目选址地为江苏省镇江市金港大道 80 号。

为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟对投资项目“年产 1500 吨重型特种材料设备及 4500 吨海陆油气工程装备项目”实施主体江苏三星能源装备有限公司以现金形式进行增资，增资金额为 4,560.39 万元。本次增资完成后，三星装备的注册资本由 16,439.61 万元增加至 21,000.00 万元，公司仍持有其 100%的股权。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2026-083）。

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三十二次会议审计委员会会议、第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于长江三星能源科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》（公告编号：2026-084）。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1.议案内容：

根据企业会计准则相关规定，因收购星瀚能源工程（江苏）有限公司与公司构成同一控制下企业合并，公司对相关财务报表进行追溯调整。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2026-085）。

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三十二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。

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二十二次会议决议》

《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三十二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七次专门会议

决议》

长江三星能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日