证券代码：603906　　证券简称：龙蟠科技　　公告编号：2026-174

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于2026年第六次临时股东会增加临时提案并延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第六次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 11 月 23 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603906	龙蟠科技	2026/11/18

二、 增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案说明

1、提案人：石俊峰

2、提案程序说明

公司已于 2026 年 11 月 4 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有30.11%股份的股东石俊峰，在 2026 年 11 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司于 2026 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于新增对参股公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-175）。

（二）延期召开股东会说明

公司原定于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第六次临时股东会。鉴于公司第五届董事会第二十次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效率，减少会议召开成本，公司决定将 2026 年第六次临时股东会召开日期延期至 2026 年 11 月 25 日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。

三、 除了上述变更事项外，于 2026 年 11 月 4 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 延期和增加临时提案后股东会的有关情况

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 25 日

至2026 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	《关于出售三级控股子公司部分股权的议案》	√	√
2	《关于出售三级控股子公司部分股权后被动形成财务资助的议案》	√	√
3	《关于二级控股子公司对外投资建设新项目暨累计对外投资的议案》	√	√
4	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》	√	√
5	《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 3-4 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 5 已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏龙蟠科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 25 日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于出售三级控股子公司部分股权的议案》			
2	《关于出售三级控股子公司部分股权后被动形成财务资助的议案》			
3	《关于二级控股子公司对外投资建设新项目暨累计对外投资的议案》			
4	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》			
5	《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。