证券代码：603906　　证券简称：龙蟠科技　　公告编号：2026-176

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》

2026 年 10 月 22 日，公司二级控股子公司 LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.（以下简称“LBM (AP)”）与 KINETIQ CAPITAL (SG) PTE. LTD.（以下简称“KINETIQ”）签署《股份购买协议》，LBM (AP)拟出售其持有的 PT LBM ENERGI BARU（以下简称“PT LBM”）76%的股权至 KINETIQ（以下简称“股权出售”）。股权出售完成后，LBM (AP)持有 PT LBM 23.99%股权，LBM (AP)全资子公司 LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.持有 PT LBM 0.01%股权，PT LBM 将不再纳入公司合并报表范围。

上述股权出售交割完成后，PT LBM 将不再纳入公司合并报表范围，成为公

司的参股公司。为满足 PT LBM 后续的资金使用需求，公司拟新增公司及合并报表范围内子公司对 PT LBM 担保额度 1,500.00 万美元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，本次新增担保额度自股东会审议通过该事项且股权出售交割完成之日起生效，有效期为 12 个月，该担保额度在有效期内可循环使用，但期限内任一时点担保余额不得超过 1,500 万美元。

具体内容请详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《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）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第六次临时股东会增加临时提案并延期召开的议案》

公司于 2026 年 11 月 11 日收到控股股东石俊峰先生出具的《关于提请增加江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第六次临时股东会临时提案的函》，石俊峰先生向董事会提议将《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》作为临时提案提交至 2026 年第六次临时股东会审议。

鉴于上述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，现拟将 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。

具体内容请详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《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》（公告编号：2026-174）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；

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