证券代码：002442　　证券简称：龙星科技　　公告编号：2026-048

龙星科技集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 11 月 19 日在龙星科技集团股份有限公司会议室召开，会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件、即时通讯方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘鹏达先生召集和主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《龙星科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》

本次触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 10 月 30 日起算，截至 2026 年 11 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 5.80 元/股的 85%（即 4.93 元/股）的情形，已触发“龙星转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益并明确投资者预期，决定本次不向下修正“龙星转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即 2026 年 11 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修

正条件的期间从 2027 年 5 月 20 日起算，若再次触发“龙星转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙星转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 龙星科技集团股份有限公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日