证券代码：603906　　证券简称：龙蟠科技　　公告编号：2026-182

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
2026年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：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

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	533
其中：A 股股东人数	532
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,816,905
其中：A 股股东持有股份总数	248,206,437
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	610,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	31.4515

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.3744
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0772

注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入所致。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事10人，列席10人；

2、 董事会秘书张羿先生列席会议；公司高管列席会议；

3、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于出售三级控股子公司部分股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A 股	247,579,497	99.7474	549,740	0.2215	77,200	0.0311
H 股	610,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	248,189,965	99.7480	549,740	0.2209	77,200	0.0310

2、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	247,532,596	99.7285	593,841	0.2393	80,000	0.0322
H 股	570,468	93.4476	40,000	6.5524	0	0.0000
普通股合计：	248,103,064	99.7131	633,841	0.2547	80,000	0.0322

3、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	247,537,197	99.7304	585,040	0.2357	84,200	0.0339

H 股	610,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	248,147,665	99.7310	585,040	0.2351	84,200	0.0338

4、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	247,480,497	99.7075	638,040	0.2571	87,900	0.0354
H 股	610,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	248,090,965	99.7082	638,040	0.2564	87,900	0.0353

5、 议案名称：《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	244,767,359	98.6144	3,346,178	1.3481	92,900	0.0374
H 股	209,000	34.2360	401,468	65.7640	0	0.0000
普通股合计：	244,976,359	98.4565	3,747,646	1.5062	92,900	0.0373

（二） 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于出售三级控股子公司部分股权的议案》	8,510,721	93.1389	549,740	6.0162	77,200	0.8449
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》	8,463,820	92.6257	593,841	6.4988	80,000	0.8755
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》	8,468,421	92.6760	585,040	6.4025	84,200	0.9215
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》	8,411,721	92.0555	638,040	6.9825	87,900	0.9620
5	《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》	5,698,583	62.3637	3,346,178	36.6196	92,900	1.0167

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 1-5 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张泽传、夏斌斌

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

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 26 日