

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-042

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

龙竹科技集团股份有限公司定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-034。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 3 月 31 日，公司董事会收到单独持有 21.32% 股份的股东连健昌书面提交的《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

《关于拟修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定并结合公司实际情况，对原有的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 7 月版）进行修订。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东连健昌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东连健昌提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东

会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

| 议案编号    | 议案名称                                     | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
|         |  | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |  |        |
| 1.      | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》                  | √      |
| 2.      | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》                 | √      |
| 3.      | 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》   | √      |
| 4.      | 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》                       | √      |
| 5.      | 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》                  | √      |
| 6.      | 《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》 | √      |
| 7.      | 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》                  | √      |
| 8.      | 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》                | √      |
| 9.      | 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》           | √      |

|     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
| 10. | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
| 11. | 《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》   | √ |

上述议案 1 至议案 10 已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告。

议案 11 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、10）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

## 五、 备查文件

《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日