

证券简称：龙星科技

证券代码：002442

公告编号：2025-009

龙星科技集团股份有限公司

第六届董事会2025年第一次临时会议公告

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

一、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 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 3 月 6 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议《关于签署〈股权转让协议〉的议案》

本次收购标的中橡重庆主营业务为炭黑的生产销售。重庆是中国主要汽车产业基地之一，当地大型轮胎企业较多。通过本次收购，一方面有利于公司开拓增量市场，加强对西南市场客户的区域覆盖力度，降低产品运输费用；另一方面能加快提高公司主要产品炭黑产能，有利于解决公司现有产能瓶颈问题。

董事会认为本次收购符合公司战略发展规划，有利于整合行业资源，提升市场竞争力。标的公司主营业务与公司现有业务形成协同效应，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，同意签署《股权转让协议》并办理股权转让及工商变更相关事宜。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于签署《股权转让协议》的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

龙星科技集团股份有限公司

2025 年 3 月 11 日