

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2025-124

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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。

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：2025 年 9 月 17 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	705
其中：A 股股东人数	704
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）	273,737,988
其中：A 股股东持有股份总数	244,787,488
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	28,950,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	40.0790

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.8402
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.2388

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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出席情况

- 1、 公司在任董事10人，出席10人；
- 2、 董事会秘书张羿出席本次会议；
- 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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	243,592,888	99.5120	1,153,300	0.4711	41,300	0.0169
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	272,543,388	99.5636	1,153,300	0.4213	41,300	0.0151

2、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，该议案共 10 项子议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	243,595,388	99.5130	1,148,300	0.4691	43,800	0.0179
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	272,545,888	99.5645	1,148,300	0.4195	43,800	0.0160

2.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	243,587,188	99.5097	1,153,300	0.4711	47,000	0.0192
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	272,537,688	99.5615	1,153,300	0.4213	47,000	0.0172

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	243,590,188	99.5109	1,153,500	0.4712	43,800	0.0179
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,540,688	99.5626	1,153,500	0.4214	43,800	0.0160

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	243,585,488	99.5090	1,153,300	0.4711	48,700	0.0199
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,535,988	99.5609	1,153,300	0.4213	48,700	0.0178

2.05 议案名称：发行数量

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	243,564,888	99.5005	1,153,900	0.4714	68,700	0.0281
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,515,388	99.5534	1,153,900	0.4215	68,700	0.0251

2.06 议案名称：限售期安排

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	243,563,388	99.4999	1,153,500	0.4712	70,600	0.0288
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,513,888	99.5528	1,153,500	0.4214	70,600	0.0258

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	243,595,788	99.5132	1,148,300	0.4691	43,400	0.0177
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,546,288	99.5647	1,148,300	0.4195	43,400	0.0159

2.08 议案名称：上市地点

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	243,595,788	99.5132	1,148,300	0.4691	43,400	0.0177
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,546,288	99.5647	1,148,300	0.4195	43,400	0.0159

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	243,598,988	99.5145	1,139,100	0.4653	49,400	0.0202
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,549,488	99.5658	1,139,100	0.4161	49,400	0.0180

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	243,588,088	99.5100	1,138,300	0.4650	61,100	0.0250
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,538,588	99.5618	1,138,300	0.4158	61,100	0.0223

3、 议案名称：《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	243,594,588	99.5127	1,148,300	0.4691	44,600	0.0182
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,545,088	99.5642	1,148,300	0.4195	44,600	0.0163

4、 议案名称：《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>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	243,592,388	99.5118	1,148,500	0.4692	46,600	0.0190
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,542,888	99.5634	1,148,500	0.4196	46,600	0.0170

5、 议案名称：《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>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	243,595,888	99.5132	1,148,500	0.4692	43,100	0.0176
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	272,546,388	99.5647	1,148,500	0.4196	43,100	0.0157

6、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>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	243,627,888	99.5263	1,108,000	0.4526	51,600	0.0211
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	272,578,388	99.5764	1,108,000	0.4048	51,600	0.0189

7、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	243,599,888	99.5148	1,146,500	0.4684	41,100	0.0168
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	272,550,388	99.5662	1,146,500	0.4188	41,100	0.0150

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	243,599,888	99.5148	1,146,500	0.4684	41,100	0.0168
H 股	28,950,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	272,550,388	99.5662	1,146,500	0.4188	41,100	0.0150

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	4,524,112	79.1107	1,153,300	20.1671	41,300	0.7222
2.01	发行股票的种类和面值	4,526,612	79.1544	1,148,300	20.0797	43,800	0.7659
2.02	发行方式与发行时间	4,518,412	79.0110	1,153,300	20.1671	47,000	0.8219
2.03	发行对象及认购方式	4,521,412	79.0635	1,153,500	20.1706	43,800	0.7659
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	4,516,712	78.9813	1,153,300	20.1671	48,700	0.8516
2.05	发行数量	4,496,112	78.6211	1,153,900	20.1776	68,700	1.2013
2.06	限售期安排	4,494,612	78.5948	1,153,500	20.1706	70,600	1.2345
2.07	募集资金金额及用途	4,527,012	79.1614	1,148,300	20.0797	43,400	0.7589
2.08	上市地点	4,527,012	79.1614	1,148,300	20.0797	43,400	0.7589
2.09	滚存未分配利润安排	4,530,212	79.2173	1,139,100	19.9188	49,400	0.8638
2.10	本次发行决议有	4,519,312	79.0267	1,138,300	19.9048	61,100	1.0684

	效期						
3	《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	4,525,812	79.1404	1,148,300	20.0797	44,600	0.7799
4	《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	4,523,612	79.1019	1,148,500	20.0832	46,600	0.8149
5	《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》	4,527,112	79.1631	1,148,500	20.0832	43,100	0.7537
6	《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	4,559,112	79.7227	1,108,000	19.3750	51,600	0.9023
7	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	4,531,112	79.2331	1,146,500	20.0482	41,100	0.7187
8	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	4,531,112	79.2331	1,146,500	20.0482	41,100	0.7187

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-8 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 1-8 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 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、黎健强

2、 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

2025 年 9 月 18 日