

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-063

## 湖北龙辰科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林美云
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

公司股票于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所上市。本次向不特定合格投资者公开发行普通股 33,998,500 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.21 元，募集资金净额为人民币 271,494,699.64 元。其中增加股本 33,998,500.00 元，增加资本公积 237,496,199.64 元。公司注册资本由 101,995,441 元增加至 135,993,941 元，总股本由 101,995,441 股增加至 135,993,941 股。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2026）164 号）。

公司依据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合上述注册资本及股本变化情况，拟对《湖北龙辰科技股份有限公司章程（草案）》相应条款进行修订。修订完成后的章程名称为《湖北龙辰科技股份有限公司章程》。前述变更内容以登记机关最终备案的信息为准。同时，提请股东会授权公司管理层及其授权人员，就上述变更事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关

于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湖北龙辰科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北龙辰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据公司《招股说明书》，本次募投项目中，项目名称为“新能源用电子薄膜材料项目”，项目实施主体为全资子公司安徽龙辰电子科技有限公司、江苏双凯电子有限公司。为确保募投项目顺利实施，公司拟根据募投项目的实施进度及资金需求，将募集资金以增资方式投入相关子公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湖北龙辰科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况,为完善公司治理机制,加强公司内部控制,并满足上市后规范运作需要,对公司相关治理制度进行了修订。本项议案共有3项子议案,具体如下：

4.1《股东会议事规则》(修订)

4.2《关联交易管理制度》(修订)

4.3《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(修订)

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《股东会议事规则》(修订)(公告编号:2026-068)、《关联交易管理制度》(修订)(公告编号:2026-069)、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(修订)(公告编号:2026-070)。

2.议案表决结果(含逐项子议案):同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案之子议案《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议事前审议通过,同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况，为完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作需要，对公司相关治理制度进行了修订。本项议案共有 3 项子议案，具体如下：

- 5.1 《董事及高级管理人员离职管理制度》（修订）
- 5.2 《董事会秘书工作细则》（修订）
- 5.3 《信息披露管理制度》（修订）

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员离职管理制度》（修订）（公告编号：2026-071）、《董事会秘书工作细则》（修订）（公告编号：2026-072）、《信息披露管理制度》（修订）（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果（含逐项子议案）：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日