

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2026-109

# 江苏龙蟠科技集团股份有限公司

## 2025年年度股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26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	559
其中：A股股东人数	558
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）	259,369,208
其中：A股股东持有股份总数	243,623,297
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	15,745,911
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	32.7854

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.7950
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9904

(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：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>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	242,926,297	99.7139	642,800	0.2638	54,200	0.0222
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,672,208	99.7313	642,800	0.2478	54,200	0.0209

2、议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>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	242,925,997	99.7138	642,800	0.2638	54,500	0.0224
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,671,908	99.7312	642,800	0.2478	54,500	0.0210

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	242,902,897	99.7043	686,800	0.2819	33,600	0.0138
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,648,808	99.7222	686,800	0.2648	33,600	0.0130

4、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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	242,924,997	99.7134	642,800	0.2638	55,500	0.0228
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	258,670,908	99.7308	642,800	0.2478	55,500	0.0214

5、议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>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	242,921,697	99.7120	643,200	0.2640	58,400	0.0240
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	258,667,608	99.7295	643,200	0.2480	58,400	0.0225

6、议案名称：《关于公司<2026 年度财务预算报告>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	242,923,497	99.7128	642,800	0.2638	57,000	0.0234
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	258,669,408	99.7302	642,800	0.2478	57,000	0.0220

7、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	4,093,409	85.3414	656,400	13.6850	46,700	0.9736
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	19,839,320	96.5773	656,400	3.1953	46,700	0.2273

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案共 12 项子议案

8.01 议案名称：《关于公司董事长、总经理石俊峰先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	4,433,413	85.0876	730,100	14.0123	46,900	0.9001
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	20,179,324	96.2923	730,100	3.4839	46,900	0.2238

8.02 议案名称：《关于公司董事朱香兰女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	4,427,813	84.9801	735,100	14.1083	47,500	0.9116
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	20,173,724	96.2656	735,100	3.5078	47,500	0.2267

8.03 议案名称：《关于公司董事吕振亚先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	240,685,001	99.6707	748,200	0.3098	46,900	0.0194
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	256,430,912	99.6909	748,200	0.2909	46,900	0.0182

8.04 议案名称：《关于公司董事、副总经理秦建先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	4,415,813	84.7498	747,700	14.3501	46,900	0.9001
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,161,724	96.2083	747,700	3.5679	46,900	0.2238

8.05 议案名称：《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	240,713,877	99.6728	743,700	0.3079	46,400	0.0192
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	256,459,788	99.6929	743,700	0.2891	46,400	0.0180

8.06 议案名称:《关于公司董事、董事会秘书张羿先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	240,735,097	99.6724	743,700	0.3079	47,500	0.0197
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	256,481,008	99.6925	743,700	0.2891	47,500	0.0185

8.07 议案名称:《关于公司独立董事耿成轩女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	242,845,697	99.6808	730,600	0.2999	47,000	0.0193
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,591,608	99.7002	730,600	0.2817	47,000	0.0181

8.08 议案名称：《关于公司独立董事康锦里先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	242,858,397	99.6860	717,400	0.2945	47,500	0.0195
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,604,308	99.7051	717,400	0.2766	47,500	0.0183

8.09 议案名称：《关于公司独立董事张金龙先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	242,854,897	99.6846	721,400	0.2961	47,000	0.0193
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,600,808	99.7037	721,400	0.2781	47,000	0.0181

8.10 议案名称：《关于公司独立董事闾健先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	242,855,497	99.6848	721,400	0.2961	46,400	0.0190
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,601,408	99.7040	721,400	0.2781	46,400	0.0179

8.11 议案名称：《关于公司前独立董事李庆文先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	242,858,497	99.6861	717,900	0.2947	46,900	0.0193

H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,604,408	99.7051	717,900	0.2768	46,900	0.0181

8.12 议案名称: 《关于公司前独立董事叶新先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	242,858,997	99.6863	697,900	0.2865	66,400	0.0273
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,604,908	99.7053	697,900	0.2691	66,400	0.0256

9、议案名称: 《关于增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	242,339,697	99.4731	1,248,000	0.5123	35,600	0.0146
H 股	9,202,000	58.4406	6,543,911	41.5594	0	0.0000

普通股合计:	251,541,697	96.9821	7,791,911	3.0042	35,600	0.0137
--------	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

10、 议案名称：《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》

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	242,394,597	99.4957	1,192,500	0.4895	36,200	0.0149
H 股	9,202,000	58.4406	6,543,911	41.5594	0	0.0000
普通股合计:	251,596,597	97.0033	7,736,411	2.9828	36,200	0.0140

11、 议案名称：《关于修订<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	240,678,759	98.7914	2,903,138	1.1917	41,400	0.0170
H 股	9,202,000	58.4406	6,543,911	41.5594	0	0.0000
普通股合计:	249,880,759	96.3417	9,447,049	3.6423	41,400	0.0160

12、 议案名称：《关于增加 2026 年度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	240,721,659	98.8090	2,847,338	1.1687	54,300	0.0223
H 股	9,202,000	58.4406	6,543,911	41.5594	0	0.0000
普通股合计：	249,923,659	96.3583	9,391,249	3.6208	54,300	0.0209

13、 议案名称：《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

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	242,946,797	99.7223	642,700	0.2638	33,800	0.0139
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	258,692,708	99.7392	642,700	0.2478	33,800	0.0130

14、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	242,946,797	99.7223	642,700	0.2638	33,800	0.0139
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,692,708	99.7392	642,700	0.2478	33,800	0.0130

15、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	242,919,297	99.7110	643,300	0.2641	60,700	0.0249
H 股	15,745,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	258,665,208	99.7286	643,300	0.2480	60,700	0.0234

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	212,662,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,618,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	6,622,053	90.1886	686,800	9.3538	33,600	0.4576
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,674,420	91.5421	213,500	7.3078	33,600	1.1501
市值 50 万以上普通股股东	3,947,633	89.2941	473,300	10.7059	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	3,834,121	84.1827	686,800	15.0795	33,600	0.7377
7	《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	3,851,421	84.5626	656,400	14.4121	46,700	1.0254
8.01	《关于公司董事长、总经理石俊峰先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,777,521	82.9400	730,100	16.0302	46,900	1.0297
8.02	《关于公司董事朱香兰女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,771,921	82.8171	735,100	16.1400	47,500	1.0429
8.03	《关于公司董事吕振亚先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,759,421	82.5426	748,200	16.4276	46,900	1.0297
8.04	《关于公司董事、副总经理秦建先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,759,921	82.5536	747,700	16.4167	46,900	1.0297
8.05	《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,764,421	82.6524	743,700	16.3288	46,400	1.0188
8.06	《关于公司董事、董事会秘书张羿先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,763,321	82.6283	743,700	16.3288	47,500	1.0429
8.07	《关于公司独立董事耿成轩女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,776,921	82.9269	730,600	16.0412	47,000	1.0319

8.08	《关于公司独立董事康锦里先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,789,621	83.2057	717,400	15.7514	47,500	1.0429
8.09	《关于公司独立董事张金龙先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,786,121	83.1289	721,400	15.8392	47,000	1.0319
8.10	《关于公司独立董事闫健先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,786,721	83.1420	721,400	15.8392	46,400	1.0188
8.11	《关于公司前独立董事李庆文先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,789,721	83.2079	717,900	15.7624	46,900	1.0297
8.12	《关于公司前独立董事叶新先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	3,790,221	83.2189	697,900	15.3232	66,400	1.4579
9	《关于增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案》	3,270,921	71.8170	1,248,000	27.4013	35,600	0.7816
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》	3,325,821	73.0224	1,192,500	26.1828	36,200	0.7948
11	《关于修订<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	1,609,983	35.3491	2,903,138	63.7419	41,400	0.9090
12	《关于增加2026年度担保额度预计的议案》	1,652,883	36.2910	2,847,338	62.5167	54,300	1.1922
13	《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》	3,878,021	85.1466	642,700	14.1113	33,800	0.7421
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,878,021	85.1466	642,700	14.1113	33,800	0.7421
15	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	3,850,521	84.5428	643,300	14.1244	60,700	1.3327

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10、12、15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3、7-15为对中小投资者单独计票；

3、议案7关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇、张羿回避表决；议案8.01-8.06关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝

利创业投资中心（有限合伙）、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿对涉及关联的子议案分别回避表决。

### 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：夏斌斌、黎健强

(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6月27日