

证券代码：920117

证券简称：龙鑫智能

公告编号：2026-053

常州市龙鑫智能装备股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 5 日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫龙兴
- 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：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的

议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定，公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司治理结构的规范运行及经营管理的稳定，公司董事会拟进行换届选举，提名公司第二届董事会非独立董事成员为：莫龙兴、莫铭伟、陆小虎、刘伟娇、包勋耀。

本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会将由上述当选非独立董事、独立董事组成，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及公司章程的规定，公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司治理结构的规范运行及经营管理的稳定，公司董事会拟进行换届选举，提名公司第二届董事会独立董事成员为：吴琦、陈龙炜、许洪。

本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会将由上述当选独立董事、非独立董事组成，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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，公司注册资本由 6,738.0009 万元变更为 8,984.0012 万元、公司类型变更为股份有限公司（上市）、公司股份总数由 67,380,009 股变更为 89,840,012 股。公司拟对《常州市龙鑫智能装备股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，将章程名称变更为《常州市龙鑫智能装备股份有限公司章程》，并提请股东会授权公司管理层办理相关变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，促进公司规范运作，公司新制定了《常州市龙鑫智能装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意将本

议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，促进公司规范运作，公司新制定了《常州市龙鑫智能装备股份有限公司舆情管理制度》《常州市龙鑫智能装备股份有限公司子公司管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 9 月 28 日下午 14:00 在常州市龙鑫智能装备股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《第一届董事会第二十四次会议决议》

《第一届董事会审计委员会第十七次会议决议》

《第一届董事会提名委员会第二次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

董事会

2026年9月11日