

证券代码：002442

证券简称：龙星科技

公告编号：2026-007

龙星科技集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“龙星科技”或“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《龙星科技2025年董事会工作报告》

报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事阎丽明女士、李馨子女士、刘鹏飞先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《龙星科技2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙星科技集团股份有限公司内部控制审计报告》认为：龙星科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》。

上述文件具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《龙星科技2025年年度报告及其摘要》

全体董事认为《龙星科技 2025 年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容客观、真实地反映了公司的财务状况和生产经营情况。

年度报告及摘要的具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《龙星科技2025年度环境、社会和公司治理报告》

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

5、审议通过了《龙星科技2025年财务决算报告》

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《龙星科技关于2025年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议了《龙星科技关于董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》

2025 年度在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。公司独立董事固定津贴每半年发放一次。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬共计 751.98 万元。

2026 年，公司全体董事、高级管理人员薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

8、审议通过了《龙星科技〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，龙星科技编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于龙星科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，认为：汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，如实反映了龙星科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表所载资料与公司 2025 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过了《龙星科技〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司现任独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《龙星科技〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，龙星科技编制了《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于龙星科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为：公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、管理与使用情况。

保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于续聘2026年会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在对公司2025年度审计工作中严谨

敬业，根据其为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2026年审计机构。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于龙星科技2026年向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的发展规划及 2026 年资金需求情况，拟向银行申请银行综合授信（包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保理、保函、商票保贴、融资租赁业务等）额度总量不超过 30 亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。公司董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述综合授信额度的申请有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《龙星科技关于2026年为子公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求，龙星科技 2026 年拟为子公司山西龙星新材料科技发展有限公司提供不超过 8 亿元担保额度，为子公司焦作龙星化工有限责任公司提供不超过 4 亿元担保额度，为子公司河北新珑智控科技有限责任公司提供不超过 1 亿元担保额度，为子公司重庆龙星科技有限公司提供不超过 1 亿元担保额度，为子公司沙河市龙星精细化工有限公司提供不超过 1 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见指定信息披露

媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于子公司2026年为龙星科技提供担保的议案》

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星化工有限责任公司 2026 年为龙星科技提供不超过 12 亿元担保额度，子公司山西龙星新材料科技发展有限公司 2026 年为龙星科技提供不超过 4 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金适时进行委托理财。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》

基于实际经营情况，预计 2026 年将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购住宿餐饮服务、货物运输服务、危险货物运输服务和纸板包装服务。关联董事刘鹏达先生、魏亮先生对此议案回避表决。

保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司 2025 年日

常关联交易确认的核查意见》，具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

18、审议了《龙星科技〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《龙星科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

19、审议通过了《龙星科技关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

20、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

公司将于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日