

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-009
**江苏龙蟠科技股份有限公司
关于完成工商变更登记
暨换发《营业执照》的公告**

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。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日，2024年12月30日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2024年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订¹公司章程的议案》，具体内容详见公告于2024年12月10日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订¹公司章程的公告》（公告编号：2024-127）。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码:913201927453848380

名称:江苏龙蟠科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:江苏省南京市江宁区江宁街道火炬大道6号

法定代表人:石俊峰

注册资本:681,507,890万元

成立日期:2000年11月1日

营业期限:2000-03-11至无固定期限

经营范围:许可项目:危险化学品生产(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。一般项目:润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;化肥;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会

2025年1月18日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-010
**江苏龙蟠科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议
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。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年1月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年1月10日以书面或电话方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事10人，实际出席董事10人，公司第四届董事会第三十次董事会会议对全体独立董事同意豁免召集和主持本次董事会会议。

公司董事长在会议中同意董监高回避表决，公司本次董事会会议的召集程序、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并形成以下决议：

1. 审议通过《关于与新时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

为实现公司所处行业的持续健康发展，满足公司日常经营需要，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署了《持续关联交易协议（销售）》（以下简称“采购框架协议”），协议约定，2025会计年度，公司及其附属子公司向宁德时代（含其附属公司）及其参股公司（以下简称“采购方”）采购锂离子电池、锂离子电池模组、锂离子电池管理系统等产品，采购金额占公司营业收入的5%以上，公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

2. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

3. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

4. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

5. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

6. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

7. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

8. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

9. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

10. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

11. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

12. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

13. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

14. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

15. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

16. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

17. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

18. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

19. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

20. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

21. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

22. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

23. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

24. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

25. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

26. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

27. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

28. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

29. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

30. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

31. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

32. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

33. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

34. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

35. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

36. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

37. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

38. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

39. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

40. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

41. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

42. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

43. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

44. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

45. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

46. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

47. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上，同时向宁德时代支付预付款，采购金额占公司营业收入的2%以上。

48. 审议通过《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案》。

公司向宁