证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-015

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第四届董事会第四十一次会议，于2025年9月17日召开2025年第五次临时股东会，会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。公司已于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于（公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿））的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及拟投入募集资金金额作相应调整，根据公司2025年第五次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名	章节	修订情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额
	释义	更新了报告期
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新了部分行业数据，更新了公司财务数据
		调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了本次发行的审议程序
		调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额
		更新了募投项目备案及环评情况，调整了补充流动资金金额，更新了部分行业数据，更新了公司财务数据
	第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	更新了主要假设和前提条件以及本次发行对主要财务指标的影响，更新了风险提示
江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了部分行业数据，更新了公司财务数据
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	调整了募集资金总额上限
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行的审议程序
	五、本次发行方式的可行性	调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额，更新了本次发行的审议程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行的审议程序
	七、本次发行对即期回报和被摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的分析	更新了主要假设和前提条件以及本次发行对主要财务指标的影响
	一、募集资金使用计划	调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额
江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了募投项目备案及环评情况，调整了补充流动资金金额，更新了部分行业数据，更新了公司财务数据
江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了主要假设和前提条件以及本次发行对主要财务指标的影响
	二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	更新了风险提示

具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告文件，敬请投资者注意查阅。

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-021

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于2026年度综合授信额度及担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

币种：人民币 单位：万元

被担保人名称	本次新增担保额度	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
常州翌距新能源科技有限公司（以下简称“常州翌距”）	40,000.00	36,659.00	–	否
翌距（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏翌距”）	264,000.00	132,500.00	–	否
翌距（天津）科技有限公司（以下简称“天津翌距”）	4,000.00	2,000.00	–	否
山东翌距科技有限公司（以下简称“山东翌距”）	150,000.00	59,865.29	–	否
四川翌距新材料有限公司（以下简称“四川翌距”）	135,000.00	63,786.62	–	否
湖北翌距新能源科技有限公司（以下简称“湖北翌距”）	135,000.00	55,898.80	–	否
南京翌距纳米科技有限公司（以下简称“南京翌距”）	220,000.00	44,999.00	–	否
LBM NEW ENERGY(AP) PTE. LTD.（以下简称“翌距（亚太）”）	40,000.00	–	–	否
PT LBM ENERGI BARU INDONESIA（以下简称“翌距印尼”）	40,000.00	10,000.00	–	否
PT LBM ENERGI BARU（以下简称“翌距新能源”）	100,000.00	–	不适用：本次为年度担保预计	否
江苏可兰素环保科技有限公司（以下简称“江苏可兰素”）	35,000.00	32,900.00	–	否
江苏三金锂电科技有限公司（以下简称“三金锂电”）	35,000.00	30,000.00	–	否
宜春龙蟠时代锂业科技有限公司（以下简称“宜春龙蟠时代”）	100,000.00	82,939.91	–	否
江苏龙蟠新材料科技有限公司（以下简称“龙蟠新材料”）	30,000.00	22,225.03	–	否
龙蟠商砼新材料（天津）有限公司（以下简称“天津龙蟠”）	10,000.00	3,000.00	–	否
江苏铂源硝化科技有限公司（以下简称“铂源硝化”）	1,000.00	–	–	否
江苏龙蟠绿色能源有限公司（以下简称“江苏绿能”）	1,000.00	–	–	否
山东美多科技有限公司（以下简称“山东美多”）	10,000.00	–	–	否
锂源亚太（南京）新能源科技有限公司（以下简称“锂源亚太（南京）”）	15,000.00	–	–	否
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”）	25,000.00	–	–	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	57.68
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	181.96%
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注1：“实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）”为截至2025年12月31日的未经审计数据，“截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额”为截至目前尚未到期的担保合同金额合计数，未经审计

注2：对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例的分母为经追溯调整后公司2024年末净资产

一、申请综合授信额度情况概述

为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2025年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自股东会审议通过之日起12个月内合计向银行申请不超过人民币1080亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度，上述银行主要包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国进出口银行等。综合授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、内保外贷、外保内贷、跨境直贷等；向其他机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以其他机构实际审批的授信额度为准），包括但不限于苏银金融租赁股份有限公司、招银金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、民生金融租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、招商局融资租赁有限公司、长江联合金融租赁有限公司、北银金融租赁有限公司、浙江稠州金融租赁有限公司、农银金融租赁有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、中国外资金融租赁有限公司等，综合授信包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。

具体授信额度和期限以各家银行最终核定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保风险概述

（一）担保的基本情况

本次担保额度预计不超过人民币139亿元，主要用于公司及其下属公司拟为自身或互为对方提供申请综合授信额度担保，其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有担保的展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。本次担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在此期限内担保额度可循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币139亿元。

董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信申请、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件，不再对单一机构出具董事会决议。

（二）内部决策程序

公司于2026年1月23日召开的第四届董事会第五十次会议和第四届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

币种：人民币 单位：万元

担保方	被担保方	公司对被担保方持股比例（合同按持股）	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对下属控股公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的下属控股公司									
公司及合并报表范围内的下属公司	江苏翌距	66.42%	87.65%	132,500.00	264,000.00	83.29%	自股东会通过起12个月	否	否
	山东翌距	66.42%	96.49%	59,865.29	150,000.00	47.32%		否	否
	湖北翌距	66.42%	100.75%	55,898.80	135,000.00	42.59%		否	否
	南京翌距	66.42%	81.68%	44,999.00	220,000.00	69.41%		否	否
	三金锂电	100%	80.89%	30,000.00	35,000.00	11.04%		否	否
	山东美多	100%	78.33%	–	10,000.00	3.15%		否	否
2、资产负债率为70%以下的下属控股公司									
公司及合并报表范围内的下属公司	常州翌距	66.42%	58.47%	36,659.00	40,000.00	12.62%	自股东会通过起12个月	否	否
	四川翌距	66.42%	64.37%	63,786.62	135,000.00	42.59%		否	否
	翌距（亚太）	37.22%	66.10%	–	40,000.00	12.62%		否	否
	翌距（印尼）	29.78%	57.01%	10,000.00	40,000.00	12.62%		否	否
	翌距新能源	37.22%	55.74%	10,000.00	100,000.00	31.55%		否	否
	宜春龙蟠时代	70%	66.27%	82,939.91	100,000.00	31.55%		否	否
	龙蟠新材料	100%	66.16%	22,225.03	30,000.00	9.46%		否	否
	天津龙蟠	100%	22.05%	3,000.00	10,000.00	3.15%		否	否
	江苏可兰素	100%	37.03%	32,900.00	35,000.00	11.04%		否	否
	天津翌距	66.42%	29.07%	2,000.00	4,000.00	1.26%		否	否
	铂源硝化	100%	30.39%	–	1,000.00	0.32%		否	否
	锂源亚太（南京）	37.22%	–	–	15,000.00	4.73%		否	否
	江苏绿能	100%	1.12%	–	1,000	0.32%		否	否
二、下属控股公司对公司的担保预计									
合并报表范围内的下属公司	龙蟠科技	–	43.04%	–	25,000.00	7.89%	自股东会通过起12个月	否	否

注1：上述担保预计有效期为自股东会审议通过之日起12个月内；

注2：在年度预计额度内，授权公司经营管理层按照实际情况对各下属公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司）的担保额度进行内部调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议前资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度；

注3：合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项共同提供担保的，担保金额不重复计算；

注4：其中非全资控股公司宜春龙蟠时代其余股东已同比例提供担保，非全资控股公司常州翌距及其子公司其余股东未同比例提供担保；

注5：上述被担保方最新一期资产负债率为单体报表口径，为截至2025年9月30日财务数据，未经会计师审计；

注6：担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例的分母为经追溯调整后公司2024年末净资产。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	江苏翌距	控股孙公司	常州翌距持股100.00%	91320413MA2S504675
法人	山东翌距	控股孙公司	常州翌距持股100.00%	91371726MA94WG66ZT
法人	湖北翌距	控股孙公司	常州翌距持股100.00%	91420600MA4P5A9C29
法人	南京翌距	控股孙公司	常州翌距持股100.00%	91320192MA27PX3J8Y
法人	三金翌电	全资子公司	龙蟠科技持股100.00%	91320582MA1WPP9293
法人	山东美多	全资子公司	龙蟠科技持股100.00%	91371726MABYXR5R47
法人	常州翌距	控股子公司	龙蟠科技持股66.42%	91320413MA2803BN45
法人	四川翌距	控股孙公司	常州翌距持股100.00%	91510921MA62WWBG1Q
法人	翌距（亚太）	控股孙公司	常州翌距持股56.04%	境外公司
法人	翌距（印尼）	三级控股子公司	翌距（亚太）持股79.99%	境外公司
法人	翌距新能源	三级控股子公司	翌距（亚太）持股99.97%	境外公司
法人	宜春龙蟠时代	控股子公司	龙蟠科技持股70.00%	91360924MA7KK3AH83
法人	龙蟠新材料	全资子公司	龙蟠科技持股100.00%	91320192MAC76KPC4C
法人	天津龙蟠	全资子公司	龙蟠科技持股100.00%	91120116064024247L
法人	江苏可兰素	全资子公司	龙蟠科技持股100.00%	91320117690440328M
法人	天津翌距	控股孙公司	常州翌距持股100.00%	91120224MA07B71882
法人	铂源催化	全资子公司	龙蟠科技持股100.00%	91320192MA21K81B3A
法人	锂源亚太（南京）	三级控股子公司	翌距（亚太）持股100.00%	91320100MAK40U6J26
法人	江苏绿能	全资子公司	龙蟠科技持股100%	91320192MA27RPUW5C
法人	龙蟠科技	本公司	石俊峰持股31.04%	91320192745384839O

被担保人名称	主要财务指标（万元）								
	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）				2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
常州翌距	588,021.02	343,794.97	244,226.05	23,315.44	-9,226.36	442,923.18	226,549.89	216,373.30	18,216.67	-10,392.42
江苏翌距	228,235.13	200,043.04	28,192.09	121,058.64	-2,091.16	202,371.79	172,088.54	30,283.25	204,151.13	-11,792.50
天津翌距	65,909.91	19,162.00	46,747.91	63,928.72	5,136.26	144,057.35	102,445.70	41,611.65	23,011.15	-7,382.53
山东翌距	183,914.75	177,453.24	6,461.51	109.99	-1,417.61	182,607.64	174,728.52	7,879.12	160,680.01	-17,819.83
四川翌距	374,532.58	241,083.54	133,449.04	195,550.30	-609.03	365,402.82	231,267.01	134,135.81	365,277.72	4,085.11
湖北翌距	172,390.70	173,687.26	-1,297.56	45,485.80	-13,267.91	151,680.62	139,700.27	11,980.35	118,034.53	-16,348.57
南京翌距	224,906.17	183,699.67	41,206.50	248,152.32	-4,757.38	391,817.13	413,853.25	-4,036.12	16,083.28	-5,367.94
翌距（亚太）	216,472.54	143,081.85	73,390.69	728.92	1,019.24	62,283.58	2.95	62,280.63	28.84	-55.81
翌距（印尼）	141,313.83	80,566.02	60,747.81	71,030.19	3,930.65	85,497.60	40,036.70	45,460.90	–	-3,132.23
翌距新能源	64,969.06	36,209.39	28,749.67	–	309.97	–	–	–	–	–
三金锂电	69,563.91	56,270.78	13,293.13	3,525.06	-6,102.54	68,943.82	55,054.75	13,889.07	2,177.50	-8,663.28
宜春龙蟠时代	264,318.78	175,167.69	89,151.09	139,207.59	7,260.67	250,162.44	168,467.92	81,694.52	111,804.42	6,006.83
龙蟠新材料	71,996.20	47,630.35	24,364.84	66,339.99	5,798.14	47,088.85	28,540.87	18,547.98	78,021.91	3,432.32
天津龙蟠	41,948.74	9,248.39	32,700.35	22,919.45	2,024.14	41,768.48	11,084.04	30,674.44	28,555.69	1,309.96
江苏可兰素	102,665.07	38,013.44	64,641.63	25,610.40	2,527.35	122,335.09	60,258.54	62,077.45	38,194.18	3,125.15
铂源催化	3,519.56	1,069.66	2,449.90	287.32	-212.76	2,796.72	137.42	2,659.30	332.63	-345.78
江苏绿能	892.69	10.01	882.69	54.47	54.31	828.37	–	828.37	57.62	-147.65
山东美多	32,075.65	26,123.42	6,952.23	5,444.95	-1,997.64	24,621.94	15,672.07	8,949.87	399.51	-929.99
锂源亚太（南京）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
龙蟠科技	780,601.74	336,000.38	444,601.36	10,215.92	-445.02	64,566158	210,270.00	435,281.58	25,401.52	-5,117.85

注1：财务数据为单体报表口径；

注2：锂源新能源于2025年新设立，无2024年财务数据；

注3：锂源亚太（南京）于2025年12月新设立，暂无财务数据；

注4：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

四、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。

五、担保的必要性和合理性

公司及其下属公司为自身或互为对方向银行等金融机构或其他机构申请综合授信、其他融资、履约、业务、产品质量以及向供应商采购原材料的货款等提供担保支持，有利于促进公司的经营发展，符合公司的整体利益。截至目前，前述公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务。被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，其中非全资子公司宜春龙蟠时代其余股东按持股比例提供担保；非全资子公司常州翌距及其下属公司其余股东未同比例提供担保，公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此公司超股权比例为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

本次担保为公司及其下属公司之间的互相担保，公司董事会在2026年1月23日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了上述担保事项。董事会授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信申请、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述事项尚需提交股东会审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其下属公司已实际发生的担保余额为57.68亿元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净资产（经追溯调整后）的比例为181.96%，在公司批准的担保额度范围内；其中公司对下属公司提供的担保总额为人民币55.68亿元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净资产（经追溯调整后）的比例为175.65%。公司及下属公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-012

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告

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

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年1月20日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2026年1月23日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2026年2月届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、沈志勇先生、秦建先生、张羿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。新一届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.1提名石俊峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

1.2提名朱香兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

1.3提名吕振亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

1.4提名秦建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

1.5提名沈志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

1.6提名张羿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司于 2026年 1月 24日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2026年2月届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名耿成轩女士、姚锦里先生、张金龙先生、阎健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中耿成轩女士、张金龙先生为会计专业人士。新一届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1提名耿成轩女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

2.2提名姚锦里先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

2.3提名张金龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

2.4提名阎健先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司于 2026年 1月 24日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于2026年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》

为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2025年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自股东会审议通过之日起12个月内合计向银行申请不超过人民币198亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度，向其他机构申请不超过人民币10亿元（最终以其他机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。

本次担保额度预计不超过人民币139亿元，主要用于公司及其下属公司拟为自身或互为对方提供申请综合授信额度担保，其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有担保的展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。本次担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在此期限内担保额度可循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币139亿元。

具体内容请详见公司于 2026年 1月 24日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于2026年度综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2025年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自股东会审议通过之日起12个月内合计向银行申请不超过人民币198亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度，向其他机构申请不超过人民币10亿元（最终以其他机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。

为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，由公司控股股东、实际控制人石俊峰先生及其配偶朱香兰女士为本次授信提供相关担保，具体担保金额和方式以公司与相关机构签订的协议为准，被担保主体为公司及其下属公司。

本次担保不收取公司任何担保费用，公司也未提供反担保。本次交易符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条关于上市公司与关联人发生的交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定，同时也符合《香港证券交易所股票上市规则》第14A.90条关于上市发行人集团从关连人士或共同持有的实体收取的财务资助可获得全面豁免的有关规定。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、担保方介绍

石俊峰先生，为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份212,662,195股。

朱香兰女士，与石俊峰先生系夫妻关系，为公司实际控制人、董事，直接持有公司股份23,618,649股。

三、交易的基本情况

石俊峰先生和朱香兰女士为公司及其下属公司申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，且在提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保。

四、担保协议的主要内容

本事项是为公司及其下属公司申请综合授信提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

五、该交易的目的以及对上市公司的影响

石俊峰先生、朱香兰女士为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保，并未收取任何费用，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述交易无需公司支出任何费用。

六、该交易应该履行的审议程序

2026年1月23日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》，授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信及融资事宜，并签署相关的法律文件，同意将本次担保提交公司股东会审议。关联（连）董事石俊峰、朱香兰已回避表决。

（一）审计委员会意见

本次公司控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，未损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。审计委员会同意将该议案提交至董事会审议。

（二）此事项尚需获得公司股东会的批准。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-014

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

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。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于（公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿））的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件进行了调整及修订。根据公司2025年第五次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）等相关公告，敬请投资者注意查阅。

预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-022

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕425号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-018

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的公告

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。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第四届董事会第四十一次会议，于2025年9月17日召开2025年第五次临时股东会，会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。公司已于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于（公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿））的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件进行了调整及修订。根据公司2025年第五次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定