

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2025-015

## 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年4月24日以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年4月14日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

### 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》中的相关内容。

本报告决定提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《2024年度财务决算报告》，决定提交2024年年度股东大会审议

2024年度，公司实现营业收入11,057,771,230.42元，比上年同期增长24.40%；归属于母公司所有者的净利润356,794,260.65元，比上年同期增长47.70%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润323,251,327.87元，比上年同期增长162.95%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息

披露媒体上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要**

具体详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，供投资者查阅。

本报告及其摘要尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《2024 年度利润分配预案》，决定提交 2024 年年度股东大会审议**

经审计，2024 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 356,794,260.65 元，加上年初未分配利润 4,131,801,178.23 元，减去分配 2023 年度利润 171,844,541.96 元，按规定 10% 提取法定盈余公积金 18,987,011.42 元后，本年度可供分配利润为 4,297,763,885.50 元。

公司 2024 年 12 月 31 日总股本 2,456,133,062 股，公司回购专用证券账户中已回购股份 20,752,600 股，根据董事长高前文先生的提议，拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本 2,435,380,462 股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金(含税)，本次派发现金股利总额 146,122,827.72 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券(债券简称：长信转债，债券代码：123022)自 2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日为转股期，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《2025 年度公司管理层绩效考核办法》**

2025 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定提交 2024 年年度股东大会审议**

董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年度审计的具体工作量确定 2025 年度审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度的议案》**

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币 50 亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押、保函等多种形式的贷款和贸易融资方式，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，且内部控制制度具有合理性和有效性，得到了较好地贯彻和执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本报告决定提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

## 10、审议通过《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》

为解决下属子公司、参股公司资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100%）提供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公司持股 100%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技有限公司（公司持股 75%）提供不超过 15,000 万元的担保额度；为下属控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；为下属控股公司芜湖东信光电科技有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股 5.8944%）提供不超过 10,000 万元的担保额度，宏景电子以其名下资产净值为 103,871,889.37 元的资产所有权(包括残值的收益权)向公司提供反担保；为参股公司苏州智行畅联科技有限公司（以下简称“智行畅联”，公司持股 16.8218%）提供不超过 4,000 万元的担保额度，智行畅联以其董事长 DEXIANG LUO 持有的智行畅联 32.91%股权质押给公司，并以其名下两套房产为公司承担的担保责任提供反担保。

担保期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

本次被担保对象涉及公司控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核通过。

该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事高前文先生对该议案回避表决。）

## 11、审议通过《关于 2025 年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》

公司为下属控股子公司芜湖长信新型显示器件有限公司提供不超过

180,000 万元的担保额度。由于公司持有长信新显 55.95% 股权，且长信新显的股东安徽省铁路发展基金股份有限公司为公司实际控制人安徽省投资集团控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定，长信新显为公司关联方，本次交易构成关联担保，另本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。本次被担保对象为公司控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核通过。

该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事李强先生、方荣先生、杨欢先生、江明荫女士、伍运飞先生、郑建军先生对该议案回避表决。）

## **12、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司监事会发表了审核意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审核报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **13、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项，并将节余募集资金 43.18 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次募集资金

专项账户注销事项。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况及公司实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地满足公司战略发展对资金的需求。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了相关的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，董事会同意公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》**

董事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过 10,000 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》。

该议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于管理层 2024 年绩效考核兑现奖执行的议案》**

经审计，公司 2024 年实现净利润为 366,801,755.29 元，较 2023 年净利润增长 24.06%。依据《2024 年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效考核兑现。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **17、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

因公司可转债转股事项导致公司总股份相应增加，自2024年3月31日至 2025年3月18日，共有12,233,751张长信转债转换成公司股票，共计转股198,853,765股。公司股份总数因可转债转股由245,492.2028万股增加至249,773.3579万股，注册资本需相应由245,492.2028万元变更至249,773.3579万元。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

修订具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

该议案决定提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **18、审议通过《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》**

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况报告》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆履行了回避表决义务。）

#### **19、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》**

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制

度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于制定公司〈市值管理制度〉的公告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

## **20、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于制定公司〈舆情管理制度〉的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **21、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（周四）召开 2024 年年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案**

公司独立董事王宏女士、王华林先生、钱军先生、罗昆先生向本董事会递交并将在 2024 年年度股东大会上进行述职的《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》、《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 24 日