

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、2024 年度经营报告

经董事会审议，通过公司《2024 年度经营报告》。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、2024 年度董事会工作报告

经董事会审议，通过《2024 年度董事会工作报告》。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于证券投资情况的专项说明》《中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

三、2024 年度财务决算报告

经董事会审议，通过《2024 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、2024 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表归属于母公司净利润-1,478,505,080.54 元，每股收益-0.458 元，母公司净利润-506,907,819.26 元。

根据《公司法》《公司章程》《公司股东回报规划（2024-2026）》之有关规定，公司 2024 年度合并报表归属于母公司净利润和母公司净利润均为亏损，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司 2025 年生产经营及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度拟计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、2024 年年度报告全文及报告摘要

经董事会审议，通过公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的规定，全体董事对中国长城科技集团股份有限公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告全文》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

六、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经董事会审议，通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

七、2024 年度内部控制评价报告

经董事会审议，通过《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2024 年度内部控制评价报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

八、中国长城 2024 环境、社会和治理（ESG）报告

经董事会审议，通过《中国长城 2024 环境、社会和治理（ESG）报告》。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《中国长城 2024 环境、社会和治理（ESG）报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

九、2024 年度风险管理与内控体系工作报告

经董事会审议，通过《2024 年度风险管理与内控体系工作报告》。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、2024 年度中电财务风险评估报告

经董事会审议，通过《2024 年度中电财务风险评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决，表决通过。

《2024 年度中电财务风险评估报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十一、关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的议案

根据公司和下属公司日常结算业务及专项科研项目等资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币 243.01 亿元，其中母公司拟通过信用担保及应收账款质押担保方式申请银行综合授信额度人民币 140 亿元，下属公司拟

通过信用担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度(含 5,000 万美元的无追索权出口融资保理额度和 1,000 万美元无追索权融资保理额度)约合人民币 103.01 亿元。董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要,对前述授信额度在符合规定的对象之间进行调剂。

向银行申请授信额度并涉及资产担保详细情况如下:

公司名称	银行名称	本次申请额度(万元)	期限	担保方式
中国长城	进出口银行	270,000	2 年	信用担保
	建设银行	250,000	1 年	信用担保
	中国银行	210,000	1 年	信用担保
	农业银行	150,000	1 年	信用担保
	招商银行	20,000	1 年	信用担保
	邮政储蓄银行	10,000	1 年	信用担保
	光大银行	10,000	3 年	信用担保
	国家开发银行	340,000	5 年	信用担保
	浦发银行	20,000	1 年	信用担保
	兴业银行	10,000	1 年	信用担保
	工商银行	20,000	1 年	信用担保
	进出口银行	40,000	2 年	信用担保
	平安银行	40,000	1 年	应收湖南长城贷款质押
	华润银行	10,000	3 年	应收山西长城贷款质押
长城科技	进出口银行	35,000	2 年	信用担保
	进出口银行	50,000	2 年	信用担保
	农业银行	50,000	1 年	信用担保
	中国银行	30,000	1 年	信用担保
	招商银行	30,000	1 年	信用担保
	国家开发银行	10,000	1 年	信用担保
	建设银行	17,500	1 年	信用担保
	华夏银行	12,500	1 年	信用担保
长城国际	中国银行	25,000	1 年	信用担保
	建设银行	30,000	1 年	信用担保
	进出口银行	15,000	1 年	信用担保
湖南长城	农业银行	10,000	1 年	信用担保
	湖南银行	20,000	1 年	信用担保
	进出口银行	20,000	3 年	信用担保
	工商银行	20,000	1 年	信用担保
	建设银行	40,000	1 年	信用担保
	中国银行	15,000	3 年	信用担保
长城信息	浦发银行	10,000	1 年	信用担保
	光大银行	7,000	1 年	信用担保
	招商银行	5,000	1 年	信用担保
	工商银行	5,000	1 年	信用担保
	建设银行	5,000	1 年	信用担保
	交通银行	4,000	1 年	信用担保

公司名称	银行名称	本次申请额度（万元）	期限	担保方式
	中国银行	3,000	1 年	信用担保
	华夏银行	3,000	1 年	信用担保
	民生银行	5,000	1 年	信用担保
	广发银行	1,000	1 年	信用担保
	农业银行	1,000	1 年	信用担保
	兴业银行	1,000	1 年	信用担保
中电长城（长沙）	建设银行	4,000	1 年	信用担保
	中信银行	3,000	1 年	信用担保
长城基础	兴业银行	1,000	1 年	信用担保
长城电源	招商银行	50,000	1 年	信用担保
	建设银行	20,000	1 年	信用担保
	浦发银行	20,000	1 年	信用担保
广西电源	建设银行	5,000	1 年	信用担保
	农业银行	5,000	1 年	信用担保
栢怡香港	中银香港	USD1,000	1 年	信用担保
中原电子	国家开发银行	120,000	5 年	第三方担保
中元股份	招商银行	18,000	1 年	中原电子担保
中原电子信息	民生银行	2,000	1 年	中原电子担保
	招商银行	800	1 年	中原电子担保
	中国银行	700	1 年	信用担保
长光电源	湖北银行	1,000	1 年	信用担保
长江科技	国家开发银行	16,000	3 年	中原电子担保 1 亿, 自身信用担保 0.6 亿
	工商银行	20,000	1 年	信用担保
	中国银行	9,000	1 年	信用担保
	交通银行	6,000	1 年	信用担保
圣非凡	邮政储蓄银行	10,000	1 年	信用担保
	中国银行	10,000	1 年	信用担保
	光大银行	10,000	1 年	信用担保
湖南非凡	建设银行	5,400	1 年	信用担保
湘计海盾	国家开发银行	40,000	5 年	信用担保
	招商银行	10,000	1 年	信用担保
	中国银行	12,000	1 年	信用担保
	华夏银行	1,000	1 年	信用担保
海盾光纤	国家开发银行	40,000	10 年	中国长城担保
	交通银行	20,000	1 年	信用担保
	招商银行	5,000	1 年	信用担保
	建设银行	2,000	1 年	信用担保
中电软件园	建设银行	30,000	9 年	房产抵押/信用担保
	国家开发银行	30,000	13 年	房产抵押
	农业银行	8,000	3 年	信用担保
	广发银行	2,000	1 年	信用担保
	招商银行	6,000	2 年	信用担保
本次申请总额合计		人民币 2,430,088 万元		

注：1、湖南长城向建设银行、工商银行、中国银行及农业银行分别申请人民币4亿元、2亿元、1.5亿元及1亿元，授信额度中包含约合5,000万美元的无追索权出口融资保理额度；

2、栢怡香港向中银香港申请融资授信1,000万美元含无追索权融资保理额度。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十二、关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，公司及下属公司拟为全资子公司申请综合授信业务需要时为其提供信用担保，公司本次为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度不超过总计人民币9.78亿元，详细情况如下：

（一）因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保

担保方	被担保方	资产负债率	金融机构名称	担保方式	担保额度（万元）
中国长城	圣非凡	116.27%	中电财务	连带责任担保	25,000
中原电子	中原电子信息	66.32%			2,000
合计					27,000

（二）因向银行申请授信额度涉及的担保

担保方	被担保方	资产负债率	金融机构名称	担保方式	担保额度（万元）
中国长城	海盾光纤	64.58%	国家开发银行	连带责任担保	40,000
中原电子	中元股份	59.73%	招商银行		18,000
	长江科技	64.29%	国家开发银行		10,000
	中原电子信息	66.32%	民生银行		2,000
			招商银行		800
合计					70,800

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

此议案需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要，对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的公告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十三、关于长城科技吸收合并贵州长城、吉林长城的议案

为进一步优化公司资产结构和资源配置，提高业务运营效率，中电长城科技有限公司（以下简称“长城科技”）拟吸并具备清理压缩条件的贵州长城网信科

技有限公司（以下简称“贵州长城”）和吉林长城计算机系统有限公司（以下简称“吉林长城”）。本次吸收合并完成后，长城科技公司存续，贵州长城和吉林长城独立法人资格注销，其资产、债权、债务、人员等其他一切权利和义务由长城科技进行承接。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、关于提议召开年度股东大会的议案

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十五、2025 年第一季度报告

经董事会审议，通过《2025 年第一季度报告》。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2025 年第一季度报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十六、其他事宜

（一）上述第二至五、十二项议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议；

（二）会上，董事会审计委员会向董事会汇报了对年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告。此外，公司管理层向董事会汇报了季度经营和法治合规等情况。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日