

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2025-44

深圳市长盈精密科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2025 年 7 月 11 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 16 日上午 10:00 以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。同意公司指定在工商银行深圳福永支行（账号：4000022719201*****）、交通银行深圳宝安支行（账号：443066089015003*****）、交通银行深圳宝安支行（账号：443066089015003*****）、中国银行深圳南头支行（账号：744576*****）开设的账户为募集资金补流专户。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为满足项目建设和生产经营资金需要，公司三级控股子公司江苏雷匠科技有限公司（以下简称“江苏雷匠”）拟向招商银行股份有限公司申请人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限不超过 8 年，公司拟为该笔融资提供连带责任保证。为提高融资业务的办理效率，董事会授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。

江苏雷匠是公司的三级控股子公司，其申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

昆山雷匠通信科技有限公司（以下简称“昆山雷匠”）持有江苏雷匠100%股权。公司通过全资子公司昆山杰顺通精密组件有限公司对昆山雷匠享有90%控制权，昆山雷匠剩余10%股权由昆山德润盈管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆山德润盈”）持有。公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。且因昆山德润盈管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆山德润盈”）为昆山雷匠的员工持股平台，不具有可供担保的财产和担保能力，因此同意豁免昆山德润盈按所享有的权益提供同等比例担保。

本议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-47）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十六日