

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2025060

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事邓湘湘、陈美川对本次董事会第一项议案、第三项议案投反对票。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年8月6日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月1日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

公司第九届独立董事丘运良先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名关天鹏先生担任公司第九届独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日。公司2025年第五次独立董事专门会议审查了独立董事候选人任职资格。独立董事候选人资格已经上海证券交易所无异议通过。具体详见公司2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025061）。

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。董事邓湘湘、陈美川投反对票，原因如下：公司目前处于内控整改完善阶段，工作强度较大，考虑到候选人年龄较大且在多家公司担任职务的情况，建议审慎推选独董候选人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》

基于公司经营需要，公司拟向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横

琴金投”）申请保理额度并提供担保。横琴金投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本事项经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方开展保理融资业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025062）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。董事邓湘湘、陈美川为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东大会，具体详见公司 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025063）。

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。董事邓湘湘、陈美川投反对票，原因如下：公司目前处于内控整改完善阶段，工作强度较大，考虑到候选人年龄较大且在多家公司担任职务的情况，建议审慎推选独董候选人。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月七日