

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体董事送达。

2.本次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2025 年第三季度报告》

董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司报告期内的总体经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该报告发表了审核意见。报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联方 Heidelberg Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）签订《License Agreement》，海德堡印

刷机械股份公司将其部分产品的专利及专有技术非独占性授予公司许可使用，公司在中国境内使用许可专利和许可专有技术，并进一步开发、制造、使用和销售许可产品。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见，监事会对该议案发表了审核意见。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划 71.4 万股已授予尚未归属的限制性股票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-051）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期业绩考核指标未达成，本期公司层面解锁比例为 0。2022 年员工持股计划管理委员会将收回 208.57 万股员工持股计划持有的股票，其中因业绩考核目标未达成而收回的 196.09 万股将择机出售，因参与对象离职而收回的 12.48 万股将择机处置。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2025-052）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《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》等有关法律法规、规范性文件的最新规定修订了《公司章程》及修订、制定了部分管理制度。

5.1 审议通过《公司章程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.4 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.5 审议通过《募集资金管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.6 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.7 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.8 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.9 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 审议通过《内部问责制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 5.12 审议通过《董事会战略委员会工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.13 审议通过《董事会提名委员会工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.14 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.15 审议通过《董事会审计委员会工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.16 审议通过《董事会审计委员会年报工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.17 审议通过《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.18 审议通过《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.19 审议通过《总裁工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.20 审议通过《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.21 审议通过《法定范围人员买卖公司股票申报办法》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.22 审议通过《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.23 审议通过《反舞弊与举报制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.24 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.25 审议通过《突发事件处理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5.26 审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.27 审议通过《重大信息内部报告和保密制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.28 审议通过《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.29 审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.30 审议通过《筹资内部控制制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.31 审议通过《投资者来访接待管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.32 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.33 审议通过《防范大股东及关联方资金占用制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.34 审议通过《征集投票权实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.35 审议通过《金融衍生品交易业务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.36 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.37 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《内部问责制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议并通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第七次独立董事专门会议决议》；
4. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日