

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2025-78

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 27 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 10 月 30 日下午 16:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

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，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数2名，分别为詹伟哉、梁融。

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《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于补选公司非独立董事候选人的议案

为保障公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名罗强先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

经核查，本次补选非独立董事审议通过后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了关于调整回购股份价格上限的议案

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，董事会同意公司将回购价格上限由 35 元/股（含）调整为 50 元/股（含）。除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。

该议案的具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-80）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇二五年十月三十日

附件：

罗强先生简历

罗强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师。北京交通大学经济学院会计学学士，武汉大学经济与管理学院会计学（MPACC）硕士。曾任中兴通讯营销会计部部长、财务管理部副主任、营销财经部主任、中兴微电子副总经理兼财务总监，深圳市禾贝佳投资总经理。现任深圳市优特利能源股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。拥有丰富的财务管理、会计和金融、资本运作等专业知识；对制造业运营管理和效率提升有深入理解；对集团财务管理、国际财务、财务共享与服务、项目财务、内部控制、绩效考核等有丰富的实践经验。

罗强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。