

证券代码: 300301

证券简称: ST长方

公告编号: 2025-077

深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年11月11日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年11月7日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯表决方式出席会议的董事6人），董事吴涛祥先生、陈依新女士、谢慧女士，独立董事王亮先生、曾文德先生、李军先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于处置公司部分资产的议案》

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，提升公司盈利能力，董事会同意以公开招标方式处置部分陈旧闲置机器设备。本次处置闲置机器设备后，公司及子公司近十二个月累计处置的机器设备对公司净利润影响的绝对值金额预计为671.82万元，占公司2024年经审计净利润的16.10%，占公司投资性房地产会计政策变更追溯后2024年净利润的19.91%。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于处置公司部分资产的公告》（公告编号：2025-078）。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的议案》

为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，结合全资子公司的实际经营情况，公司拟提高全资子公司实缴额并进行注册资本调整，情况如下：

全资子公司深圳前海长方金融控股有限公司原实缴金额2,500万元保持不变，注

册资本由 10,000 万元调整至 2,500 万元；江西长方半导体科技有限公司实缴金额由原实缴 2,000 万元增加至 9,750 万元，同时，注册资本由 31,224.49 万元调整至 9,750 万元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提高全资子公司实缴额、调整注册资本的公告》（公告编号：2025-079）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 28 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日