

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2025-92

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 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 12 月 31 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8名，实际出席董事8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、审议通过了关于公司新增银行综合授信额度的议案

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请总计8亿元的综合授信额度，有效期八年，该额度由公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）使用。

以上授信额度申请计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会同意授权广东长盈的法定代表人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律责

任由公司承担。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

2、审议通过了关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案

为满足公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）生产经营和项目建设资金需求，广东长盈拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币80,000万元、期限为5-8年的中长期固定资产贷款，主要用于新一代电子产品精密结构件智造工厂生产项目。相对应，广东长盈需以其拥有的【2025WT073】号东莞市建设用地的土地使用权及其上房产和建筑物作为本次贷款抵押物。同时，公司提供全程全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币80,000万元。为提高本次担保业务的办理效率，董事会同意授权公司董事长在上述担保额度范围内与相关方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。

广东长盈是公司全资子公司，公司对其享有100%控制权，其申请贷款额度是为了满足生产经营和项目建设资金需求，进一步提高其经济效益。公司对被担保对象的资产质量、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。

本议案的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-93）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

3、审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案

根据公司业务发展及日常经营情况，公司本次拟增加与关联方广东天机智能系统有限公司（以下简称“天机智能”）的日常关联交易预计额度8,000万元。本次增加预计额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

董事会认为公司增加日常关联交易预计额度事项符合《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》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述关

联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；保荐人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披露在巨潮资讯网上的相关公告。

关联董事陈奇星先生对此议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

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

二〇二五年十二月三十一日