

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

## 长城信息股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区东3路5号1栋会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李欣先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度绩效考核结果和2025年度薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

2025 年度公司向高级管理人员发放薪酬合计 465.05 万元。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、绩效考核结果等因素确定。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李欣先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰先生、连光阳先生、胡建国先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增设 AI 事业部的议案》

1.议案内容：

为更好落实公司“布好 AI 局”的经营策略，结合公司实际，增设 AI 事业部，统筹负责公司 AI 业务，主要包括业务规划、产品设计与研发、产品解决方案及售前支持、市场营销、项目交付实施管理等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提前归还关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2016 年 2 月，国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息产业”）发放委托贷款 11,200.00 万元，用于湖南长城信息金融设备有限责任公司（公司前身，以下简称“长城金融”）面向金融行业的智能终端研发及产业化项目。长城金融与长城信息产业签订内部借款合同，条款与国家开发银行股份有限公司的委托贷款合同一致。

2018 年，长城信息产业在原借款合同项下的全部债务转移给中国长城科技

集团股份有限公司（以下简称“中国长城”）。

2026年3月8日，公司接到中国长城通知，中国长城需要提前归还该笔借款，公司作为用款主体需同步向中国长城提前归还统借统还的剩余内部借款本金7,200万元。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《提前归还关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李欣先生、刘全先生、季健雄先生、王海龙先生回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事修宗峰先生、连光阳先生、胡建国先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

长城信息股份有限公司

董事会

2026年3月16日