

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2026-44

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于就公司发行H股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的公告

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。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订及制定原因及依据

根据公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板上市的需要，对部分现行公司内部治理制度进行修订并新增制定部分制度。

同时，提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市的目的，根据境内外法律法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经董事会及股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改。

二、制定及修订情况

本次修订及制定的公司内部治理制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是
2	董事会审计委员会会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否

3	董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	制定	否
4	董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否
5	董事会ESG管理委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否
6	对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是
7	对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是
8	关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是
9	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是
10	信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否
12	重大信息内部报告制度（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	否
13	募集资金管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）	修订	是

三、其他说明

1、上述序号第1、6、7、8、9、13项制度尚需提交公司股东会审议。

2、上述修订及制定的公司内部治理制度经董事会或股东会审议通过后，将于公司本次发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的公司内部治理制度将继续适用。

3、上述修订及制定后的公司内部治理制度（草案）于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日