

长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事长王长土先生主持本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司管理层拟定了《2025 年度总经理工作报告》，该报告总结了公司 2025 年经营情况及重点工作，并提出 2026 年工作计划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2025 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊

普通合伙) 审核并出具了鉴证报告。

(十二) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。

(十三) 《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

(十四) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》以及本公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平以及董事履职表现，公司董事会对董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案进行了审议。2025 年度公司董事薪酬的发放情况与公司《2025 年年度报告》披露的情况一致。公司制定的 2026 年度董事薪酬方案主要如下：

非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事：实行年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于年薪总额的 50%。

基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放。

绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人月度绩效考核、个人年度绩效考核结果紧密挂钩。绩效薪酬按月度、年度根据考核结果分批发放，其中一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(1) 公司业绩考核指标：与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调。

(2) 个人绩效考核指标：以其月度、年度个人工作目标计划为基础，包括战略规划执行、团队建设、风险管控等方面，由公司董事会薪酬与考核委员会负责考核。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

独立董事薪酬

独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为税前 8.4 万元/年，按月平均发放。

公司董事会逐项审议通过了以下事项，表决结果如下：

1、关于董事长王长土先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事王长土先生、王庆先生回避表决。

2、关于副董事长王庆先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事王长土先生、王庆先生回避表决。

3、关于董事殷丽女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事殷丽女士回避表决。

4、关于董事李增光先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事李增光先生回避表决。

5、关于独立董事吕久琴女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：独立董事吕久琴女士回避表决。

6、关于独立董事金立志先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：独立董事金立志先生回避表决。

7、关于独立董事黄海波先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：独立董事黄海波先生回避表决。

公司薪酬与考核委员会就公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案事项提出建议：全体委员一致认为公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》以及本公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平以及高级管理人员履职表现，公司董事会对高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案进行了审议。2025 年度公司高级管理人员薪酬的发放情况与公司《2025 年年度报告》披露的情况一致。公司制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案主要如下：

公司高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于年薪总额的 50%。

基本薪酬：根据岗位责任、行业薪酬水平、地区经济发展水平及个人综合素质等因素确定，按月平均发放。

绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人月度绩效考核、个人年度绩效考核结果紧密挂钩。绩效薪酬按月度、年度根据考核结果分批发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（1）**公司业绩考核指标：**与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调。

（2）**个人绩效考核指标：**以其月度、年度个人工作目标计划为基础，包括工作目标完成情况、团队管理能力、创新能力、合规经营情况等，由公司董事会薪酬与考核委员会负责考核。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励

方案。

公司董事会逐项审议通过了以下事项，表决结果如下：

1、关于总经理王庆先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事王长土先生、王庆先生回避表决。

2、关于副总经理殷丽女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事殷丽女士回避表决。

3、关于副总经理卢文军先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、关于副总经理王玲琼女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、关于财务负责人于春雷先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、关于董事会秘书章培嘉先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司薪酬与考核委员会就公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案事项提出建议：全体委员一致认为公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（十七）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交

易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，编制了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。

（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订公司〈内部控制制度〉并更名为〈内部控制及风险管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《内部控制及风险管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日