

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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4月24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、深圳中电城大厦会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事修宗峰先生、连光阳先生、胡建国先生分别向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。

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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006、2026-007、2026-008）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年度公司运营情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

公司总经理李欣先生代表公司管理层向董事会汇报公司 2026 年度经营计划。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度企业风险管理与内控体系建设工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据上级单位关于风险管理工作的要求编制了《2025 年度企业风险管理与内控体系建设工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及国资委相关要求，为加强和规范公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内控日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年度的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并起草了《2025 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自评报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自评报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年第一次窗口期内部股权流转处理安排的议案》

1.议案内容：

鉴于目前持股平台人员异动等情况，公司按照《锁定期满流转方案》的相关要求，推动 2026 年第一次窗口期股权流转相关工作。根据本次窗口期转让方及受让方申报股权流转的实际情况，公司制定形成了《2026 年第一次窗口期内部股权流转处理安排》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司在此基础上编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

总结公司 2025 年度生产经营实际情况和分析 2026 年度经营形势的基础上，综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为 628,475,588 股，以应分配股数 628,475,588 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.1244 元（含税）。

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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司开展生产运营的实际需要，预计 2026 年度将与公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业、公司联营企业等关联方，发生关联交易，涉及向关联方申请综合授信、采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、承租房屋等。

本议案包括如下 2 个子议案：

子议案（1）与中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业发生的关联交易

日常性关联交易事项

单位：万元

日常性关联交易情况	2025 年交易金额	2026 年预算金额	备注
购买商品、原材料、接受劳务等	6,151.60	8,594.00	/
销售商品、材料、提供劳务等	1,799.32	2,177.00	/
公司章程中约定适用于本公司的其他日常关联交易类型	523.89	441.00	租赁事项
小计	8,474.82	11,212.00	
综合授信	-	10,000.00	财务公司，1 年
合计	8,474.82	21,212.00	

其他关联交易事项

单位：万元

其他关联交易情况	关联公司	2026 年预算金额	备注
归还中国长城内部借款剩余本金及利息	中国长城科技集团股份有限公司	7,219.68	/

子议案（2）与湖南国科控股有限公司的关联方发生的关联交易

日常性关联交易情况	2025 年交易金额	2026 年预算金额	备注
购买商品、原材料、接受劳务等	-	2.00	/
销售商品、材料等	-	-	/
合计	-	2.00	/

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）及 2026 年 3 月 16 日披露的《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子议案（1），关联董事宋健先生回避表决子议案（2）。

3.议案表决结果：

子议案（1）表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案（2）表决情况：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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司正常业务开展的资金需求，公司及子公司拟申请银行综合授信额度整体合计人民币 68,000 万元。

本议案包括如下 2 个子议案：

子议案（1）关联交易综合授信

申请主体	授信银行名称	币种	本次申请额度（万元）	方式	用途	期限
长城信息	中国电子财务公司	人民币	10,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年

子议案（2）非关联交易综合授信

申请主体	授信银行名称	币种	本次申请额度（万元）	方式	用途	期限
长城信息	招商银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	浦发银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	工商银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年

	广发银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	华夏银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	建设银行	人民币	7,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	交通银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	光大银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	中国银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	农业银行	人民币	2,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	兴业银行	人民币	2,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	民生银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
小计			50,000.00	-	-	-
中电 长城 (长 沙)	建设银行	人民币	4,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	中信银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
小计			7,000.00	-	-	-
长城 基础	兴业银行	人民币	1,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
合计			58,000.00	-	-	-

若公司根据以上授信发生借贷，利率水平将根据发生借贷时的人民银行指导利率、资金市场情况综合考虑，与贷款人协商确定。

关联交易综合授信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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

子议案（1）涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决；子议案（2）不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案（1）表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案（2）表决情况：同意 9 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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号 2026-011）及《2025 年度报告摘要》（公告编号 2026-012）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年度股东会。

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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

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、备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六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4月27日