

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票及网络投票的方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:30-16:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874148	长城信息	2026年5月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请律师进行见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类
-----	------	-------

号		型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
3	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2026 年度预计关联交易的议案	
4.01	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	√
4.02	与湖南国科控股有限公司的关联方发生的关联交易	√
5	关于公司 2026 年度银行授信的议案	
5.01	关联交易综合授信	√
5.02	非关联交易综合授信	√

议案 1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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 年度股东大会上述职。

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

议案 2. 关于公司 2025 年度权益分派预案的议案

根据公司《2025 年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 220,698,781.90 元，母公司未分配利润为 203,011,305.12 元。

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，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）。

议案 3. 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案

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网站（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）。

议案 4. 关于公司 2026 年度预计关联交易的议案

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：

- （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	/

(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）。

议案5. 关于公司2026年度银行授信的议案

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：

(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

(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	招商银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年

信息	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	-	-	-

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、4、5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为4.01，回避表决股东为湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）、议案序号

为 4.02，回避表决股东为湖南国科控股有限公司、议案序号为 5.01，回避表决股东为湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
5. 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-11:30

（三）登记地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何兆伦 联系电话：0731-84932772

联系地址：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的交通费、食宿费自理

五、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》

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。