

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

## 长成新能股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：姚臻
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

因故不能到会的董事，可委托其他董事出席会议。

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：公司董事长姚臻先生代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，

并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事长姚臻先生报告《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制情况及结果。具体内容详见公司于2026年4月27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)发布的《2025年年度报告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理张睿先生汇报 2025 年度工作情况，并对公司 2026 年度的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金红利（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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)发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年度利润分配方案，现提议股东会授权董事会全权办理相关事宜，授权时间自股东会审议通过之日起至本次利润分配事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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)发布的《续聘 2026

年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《关于长成新能股份有限公司 2025 年度审计报告》（2026【9074 号】），并拟对外报出。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）发布的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

因董事姚臻、何建化、姚姜楠与本议案存在关联关系，故回避表决

3.议案表决结果：同意 2 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。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举,公司第四届董事会由5名董事组成,董事会提名姚臻、张睿、罗杰敏、姚姜楠、何建化为公司第四届董事会董事候选人,并提请股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月27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)发布的《公司董事换届公告》(公告编号:2026-010)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3. 议案表决结果：同意5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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定,董事会提请于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会,审议需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

3. 议案表决结果：同意5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

《长成新能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议资料》

董事会

2026年4月27日