

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2026-017

江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于 2026 年 4 月 21 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，高级管理人员列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》）

公司 2026 年第一季度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司投资者关系管理制度》）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<江苏长电科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日