

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2026020

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长杨涛主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2025年年度报告全文和摘要》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》等有关规定编制了《2025年年度报告》，经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）对公司2025年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

公司针对2025年度公司内部控制的建立和实施情况进行了自我评价，编制了《2025年度内部控制评价报告》，经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

德皓国际对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于对 2025 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

德皓国际对公司 2025 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会针对前述非标准意见涉及事项作出了专项说明，德皓国际对非标准审计意见涉及事项出具了专项说明。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于对 2025 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》及相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2024 年度内部控制审计报告否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2024 年度内部控制审计报告否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》及相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

公司根据企业会计准则等相关规定，采用追溯重述法对公司 2022 年第三季度至 2025 年第三季度报告部分财务报表数据进行追溯调整。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2026021）及相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2025年董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会就2025年度公司经营、董事会会议工作等情况，编制了公司《2025年董事会工作报告》。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

七、审议通过了《2025年度财务决算报告》

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

八、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《2025年度利润分配方案》

经审计，2025年度公司亏损且存在未弥补亏损，2025年末公司资产负债率超过百分之七十，会计师事务所对本公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《公司章程》第一百六十四条规定，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2025年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

2025年度公司时任/在任独立董事已分别向董事会提交述职报告，具体详见

公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《2025 年度 ESG 报告》

具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度 ESG 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、逐项审议通过了《关于在公司担任具体职务的非独立董事 2025 年度薪酬发放的议案》

（一）关于原董事长乔文健 2025 年度薪酬发放方案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于原董事长吴启权 2025 年度薪酬发放方案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于董事邓湘湘 2025 年度薪酬发放方案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事邓湘湘对本子议案回避表决。

（四）关于董事陈美川 2025 年度薪酬发放方案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈美川对本子议案回避表决。

（五）关于职工代表董事张广嘉 2025 年度薪酬发放方案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事张广嘉对本子议案回避表决。

（六）关于职工代表董事熊胜辉 2025 年度薪酬发放方案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事熊胜辉对本子议案回避表决。

具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放的公告》（公告编号：2026023）。前述人员 2025 年度薪酬发放方案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

十四、逐项审议通过了《关于高级管理人员（非董事兼任）2025 年度薪酬发放的议案》

董事会审议通过总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁姚泽及董事会秘书顾宁 2025 年度薪酬发放方案。前述高级管理人员相关方案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放的公告》（公告编号：2026023）。

表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案经公司第七届董事

会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于支付北京德皓国际会计师事务所 2025 年度审计费用的议案》

确认向公司 2025 年度审计机构德皓国际支付 2025 年度财务报告审计费用 230 万元人民币（不含税），2025 年度内部控制评价报告审计费用 80 万元人民币（不含税），专项审计报告费用 20 万元人民币（不含税），审计费用共计 330 万元人民币（不含税）。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

结合 2025 年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行预计。公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026024）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，董事杨涛、邓湘湘、陈美川为关联董事，对本议案回避表决。

二十、审议通过了《关于 2026 年度对外捐赠预计的议案》

公司预计 2026 年度对外捐赠总金额不超过人民币 90 万元，捐赠资金将主要聚焦于教育扶持与发展、公益慈善与社区共建等重点领域。董事会授权公司管理层在总额度内具体组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意授权管理层开展外汇套期保值业务，业务规模总额不超过 4,200 万美元（或不超过人民币 28,600 万元，或等值外币），授权有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉等制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据有关规定，对公司《董事会审计委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》进行修订。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026026）及相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据有关规定，对公司《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘制度》进行修订。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026026）及相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

二十四、审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向银行申请授信额度并由公司提供担保措施。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2026027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

二十五、审议通过了《关于公开挂牌转让金锂科技股权和债权的议案》

江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“金锂科技”）为公司控股子公司（公司持有其 51% 股权），注册资本 13,866.7102 万元，主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售。经广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司采用资产基础法评估，金锂科技于评估基准日 2025 年 11 月 30 日所有者权益账面值（母公司口径）337.72 万元，金锂科技股东全部权益评估值为 2,486.83 万元。另经审计，截至 2025 年 11 月 30 日，金锂科技应付公司及公司其他子公司款项净额合计 7,293.91 万元。评估基准日后金锂科技主要履行存量订单交付、应收应付账款清理、存货处置等工作。

金锂科技主要财务数据如下（单位：万元）：

项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
总资产	4,769.43	6,014.39
净资产	-3,061.70	-2,825.00
营业收入	83.13	6,890.82
净利润	-236.70	-6,512.56

截至 2026 年 3 月底（未经审计），金锂科技应付公司及公司其他子公司款项净额合计 7,204.72 万元。金锂科技不属于失信被执行人。

基于公司发展战略规划及金锂科技经营状况，公司将通过深圳联合产权交易中心以公开挂牌方式竞价转让公司所持金锂科技 51% 股权和公司（含子公司）对金锂科技全部债权（以下简称“交易标的”），股权转让与债权转让为一揽子交

易，不可拆分。其中公司所持金锂科技 51%股权的首次挂牌价格确定为 1,268.28 万元（即评估值 2,486.83 万元*51%），公司及子公司所持金锂科技全部债权挂牌价格按评估报告基准日“金锂科技应付公司（含子公司）款项净额”扣减“评估基准日至首次挂牌公告日期间的债权价值变动额”确定，采用动态更新后的债权净额（2026 年 3 月 31 日债权净额为 7,204.72 万元，预计首次挂牌的债权金额不会超过 7,204.72 万元）进行挂牌，本次交易标的（公司所持金锂科技 51%股权及债权）预计首次挂牌价格不超过 8,473 万元。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。截至目前，公司及子公司对金锂科技的债权主要因往来款而形成，公司不存在为金锂科技提供担保、财务资助、委托其理财的其他情形。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为金锂科技提供财务资助的情形。

金锂科技磷酸铁锂业务与公司智能电网等主营业务协同效益不足，为聚焦主业，结合金锂科技行业竞争情况及其经营亏损状况，公司决定以公开挂牌方式竞价转让公司所持金锂科技 51%股权和全部债权。若本次公开挂牌交易征集到受让方并完成交易标的交割，金锂科技将不再纳入公司合并报表范围。金锂科技的营业收入规模较小且公司已对金锂科技业务相关的固定资产、存货等资产计提减值，预测本次交易对公司的影响较小，本次公开挂牌交易是否征集到意向受让方存在较大不确定性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于长园精密电子（黄石）有限公司资产处置的议案》

长园精密电子（黄石）有限公司（以下简称“黄石精密”）为公司全资子公司，成立于 2021 年 7 月，主要从事软性印制电路板产品的生产与销售。黄石精密自成立以来，市场拓展进度不及预期，持续亏损。黄石精密主要财务数据如下（单位：万元）：

项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 （经审计）
----	---------------------------------------	-----------------------------------

总资产	6,799.37	7,277.43
净资产	-14,874.54	-14,262.83
营业收入	56.35	2,418.99
净利润	-611.71	-11,667.47

基于公司发展战略规划及黄石精密经营状况，同意黄石精密通过深圳联合产权交易中心以公开挂牌方式竞价转让方式处置其名下设备类固定资产及其他相关长期资产。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司采用成本法评估，于评估基准日 2025 年 12 月 31 日，黄石精密拟处置资产（设备类固定资产及其他相关长期资产，以下简称“标的资产”）账面净值为 9,344.15 万元，资产评估价值为 4,053.27 万元。本次公开挂牌标的资产首次挂牌价格以评估报告所列明的评估价值 4,053.27 万元为基准价。

黄石精密印制电路板业务自投产以来，业务发展远低于预期，公司已对前述业务相关的长期待摊费用、固定资产、存货等资产计提减值，参考本次挂牌交易的初始价格 4,053.27 万元，预测本次交易对公司的财务影响较小。本次公开挂牌交易是否征集到意向受让方存在较大不确定性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
 董事会
 二〇二六年四月二十九日