

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2026-020

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议通知于2026年4月19日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月29日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案具体内容详见2026年4月30日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关条款规定，经公司提名委员会审核，与会董事认真审议，一致同意提名何启强先生、麦正辉先生、黄荣泰先生为公司第七届董事会非独

立董事候选人。

本议案具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关条款规定，经公司提名委员会审核，与会董事认真审议，一致同意提名杨德明先生、邵敏华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

拟定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知详见 2026 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四十次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会会议决议；

3、公司第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日