

证券代码：001324

证券简称：长青科技

公告编号：2026-041

常州长青科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年9月20日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于2026年9月23日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长周银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事长周银妹、董事丁静、董事胡锦涛、董事薛国锋、独立董事邓爽、独立董事陈思根及独立董事李晓琪以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员及代理董事会秘书周银妹列席会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于拟回购注销公司 2024 年员工持股计划股份的议案》

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权；6名回避。

2026年8月19日召开的2024年员工持股计划第二次持有人会议及2026年8月21日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提前终止公司2024年员工持股计划的议案》，对应的股票数量为1,110,000股。为维护公司和2024年员工持股计划持有人(以下简称“持有人”)的利益，董事会提议将上述合计1,110,000股股票由公司按照持有人原始出资加银行同期存款利息合计总金额进行回购并注销。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟回购注销公司2024年员工持股计划股份的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交2026年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

周银妹、胡锦骊、丁静、薛国锋、张佳俊、陈枫为该议案的关联董事，已回避表决。

二、审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

公司拟按照持有人原始出资加银行同期存款利息合计总金额回购2024年员工持股计划账户中提前终止对应的1,110,000股股票，并办理注销手续。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次注销完成后，公司总股本将由138,000,000股减少至136,890,000股，注册资本也将做相应调整。

鉴于公司拟注销回购股份减少注册资本的情形，公司对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续的股份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

三、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年，具体审计费用由股东会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。

同意公司于2026年10月12日下午14:30召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日