证券代码：300301　　证券简称：ST长方　　公告编号：2026-076

# 深圳市长方集团股份有限公司

# 第五届董事会第二十二次会议决议公告

**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。**

2026 年 11 月 3 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人（以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），董事陈依新女士，独立董事王亮先生、曾文德先生及李军先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持。本次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。

经与会董事认真研究，审议并通过以下议案：

**一、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力与资质，尤尼泰振青在为公司提供 2025 年度财务报表和内部控制审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。公司拟继续聘请尤尼泰振青负责公司 2026 年度财务报告和内部控制审计工作。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-077）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**二、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 290 万股，回购的资金总额为人民币 290 万元加上对应中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-078）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**三、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

根据公司 2024 年限制性股票激励计划实施情况，同意公司将注册资本变更为 808,088,769 元。同意公司根据注册资本变更情况修订《公司章程》相应条款。同意提请股东会授权公司管理层或其他授权人员办理工商变更登记及备案等事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-079）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**四、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 11 月 19 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 五、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日