

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2025114

长园科技集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事长乔文健因被采取留置措施未出席本次董事会。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年12月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月23日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议的董事8人，缺席1人（董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议）。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《关于股东提请召开公司临时股东大会的议案》。

公司于2025年12月23日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）提交的《关于提请长园集团召开临时股东会的函》。主要内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《长园科技集团股份有限公司章程(2025年1月)》等有关规定，作为持有公司已发行股份10%以上的股东(持有公司股份171,238,247股，占公司总股本的12.98%)，格力金投有权向公司董事会提请召集召开临时股东会。

鉴于公司董事长兼法定代表人乔文健先生于2025年11月24日因涉嫌职务违法被惠州市惠阳区监察委员会实施留置，无法正常履行董事职责，已经连续两次缺席公司董事会。为保障公司董事会的正常运作和经营业务的正常开展，格力金投作为单独持股10%以上的股东，依法向公司董事会提请召开公司临时股东会，审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》。

公司2025年第十一次独立董事专门会议就被提名人杨涛先生的任职资格进

行审查并发表了同意的审查意见。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《长园科技集团股份有限公司章程(2025年1月)》等有关规定,经审核股东资格及提案内容,公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会,审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》两项议案。具体详见公司2025年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025115)和《2026年第一次临时股东大会会议文件》。

表决结果:8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

二〇二五年十二月二十四日