

## 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2026年3月05日向各位董事发出。

2、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。谢仕林先生、徐阳先生、蚁泽沛先生、范进学先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3、本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总裁所作的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

**表决结果：**有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》。

**表决结果：**有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

### （三）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

**表决结果：**有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

### （四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：以公司总股本193,107,640股扣除回购专用证券账户持有的公司股份4,248,405股后的188,859,235股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金94,429,617.50元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：**有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

### （五）审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度

内部控制评价报告》。

**表决结果：**有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决结果：**有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

**（七）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

**表决结果：**有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

**（八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

**表决结果：**有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

**（九）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事俞涛先生予以回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：**有效表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十）审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：**有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**表决结果：**有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

**（十二）审议通过了《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因涉及全体董事薪酬，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，将议案提交至董事会。

**表决结果：**全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

**（十三）审议通过了《关于〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事谢仕林先生、罗兵先生、黄平先生予以回避表决。

本项议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

**(十四)审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司编制的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

**表决结果：**有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十五)审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

为了及时审议上述需要公司股东会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2025 年度股东会，召开日期为：2026 年 4 月 10 日下午 14 点 30 分；召开地点为：公司会议室。

**表决结果：**有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、备查文件**

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026 年 03 月 16 日