

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2026-007

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开的情况

(一) 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于2026年3月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于2026年3月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四) 本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李易轩等6名董事以通讯表决方式出席会议。

(五) 本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

#### 议案1：审议《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2025年年度报告》和《长源东谷2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意

后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**议案 2：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**议案 3：审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《2025 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**议案 4：审议《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**议案 5：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**议案 6：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**议案 7：审议《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 8：审议《关于聘请 2026 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**议案 9：审议《关于核定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已就本议案向董事会提出建议，

认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**议案 10：审议《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**议案 11：审议《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 12：审议《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 13：审议《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)登载的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**议案 14：审议《关于出租与出售部分资产暨关联交易的议案》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于出租与出售部分资产暨关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 15：审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 16：审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公

公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可根据公司 2026 年中期经营情况、现金流情况，制定具体的 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体金额（金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润）。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **议案 17：审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 4 月 21 日 14 时在襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日