



2026 年第六次临时股东会 会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二六年十月

长园科技集团股份有限公司

2026 年第六次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:00

主持人：董事长由杨

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

议案二：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东：

为进一步强化和完善长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理与风险管控体系，降低公司运营风险，保障董事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体保险方案如下：

一、投保方案主要内容

- 1、投保人：长园科技集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同确定范围为准）
- 3、责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同确定金额为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
- 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起 3 年。

三、审议程序

2026 年 9 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利

益相关方，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

现将以上议案提交股东会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月

议案二

长园科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长园集团”）全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）及控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币 67,000 万元，其中：长园深瑞 32,000 万元、珠海运泰利 25,000 万元、长园电力 5,000 万元、长园共创 4,000 万元、珠海欧拓飞 1,000 万元，授信期限不超过 1 年，并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港 A 栋、B 栋、C 栋、D 栋、E 栋的土地及建筑物为公司全资子公司长园深瑞申请授信作为最高额抵押担保。同时，子公司使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保。长园共创其他股东未提供担保。上述条件具体以银行审批意见为准。

2、公司全资子公司珠海运泰利、长园电力、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）及控股子公司长园共创拟分别向中国农业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“农业银行珠海分行”）申请不超过 23,000 万元、34,000 万元、3,000 万元、22,000 万元综合授信额度，合计 82,000 万元，授信期限不超过 1 年，公司为上述子公司授信提供连带责任保证担保，并提供长园电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）名下位于珠海市高新区金峰北路 89 号工业园的土地及建筑物、长园共创名下位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物作为抵押担保。长园共创其他股东未提供担保。

3、全资子公司长园深瑞、珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、珠海达明智能装备有限公司（以下简称“达明智能”）及控股子公司长园共创拟向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度，合计 35,000 万元。其中：全资子公司珠海运泰利 4,000 万元、长园电力 7,000 万元、珠海欧拓飞 1,000 万元、达明智能 1,000 万元、长园深瑞 20,000 万元，控股子公司长园共创 2,000 万元，额度期限 2 年。上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任保证担保。长园共创其他股东未提供担保。

（二）内部决策程序

2026 年 9 月 28 日公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交公司股东会审议，且为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、长园深瑞

被担保人类型	法人
被担保人名称	长园深瑞继保自动化有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有长园深瑞 100%股权。
法定代表人	冯亮
统一社会信用代码	91440300192275518E
成立时间	1994-06-30
注册地	深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号
注册资本	100,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、

	仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的自主研发、设计、销售及技术服务等。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	816,638.10	767,442.51
	负债总额	473,761.94	437,261.84
	资产净额	342,876.16	330,180.67
	营业收入	170,209.72	364,129.13
	净利润	12,676.07	21,276.74

2、长园电力

被担保人类型	法人		
被担保人名称	长园电力技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有长园电力 100%股权。		
法定代表人	鄢希锋		
统一社会信用代码	91440400792992481F		
成立时间	2006-09-15		
注册地	珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房		
注册资本	33,005 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）

	资产总额	182,586.43	177,367.43
	负债总额	137,214.39	132,835.84
	资产净额	45,372.04	44,531.59
	营业收入	43,185.95	67,197.21
	净利润	840.45	-489.01

3、长园共创

被担保人类型	法人		
被担保人名称	长园共创电力安全技术股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 98.30% 股权，珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.70% 股权。		
法定代表人	徐成斌		
统一社会信用代码	91440400617510852J		
成立时间	1993-06-01		
注册地	珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	股份有限公司		
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	159,436.89	158,618.15
	负债总额	122,911.74	126,226.81
	资产净额	36,525.15	32,391.34
	营业收入	36,057.33	88,316.21
	净利润	4,080.04	9,081.42

4、珠海运泰利

被担保人类型	法人		
被担保人名称	珠海市运泰利自动化设备有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有珠海运泰利 100%股权。		
法定代表人	梁可		
统一社会信用代码	914404007673027928		
成立时间	2004-09-18		
注册地	珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房		
注册资本	34,610 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造等。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	431,454.72	392,671.34
	负债总额	377,533.72	344,109.23
	资产净额	53,921.00	48,562.11
	营业收入	117,041.48	236,683.37
	净利润	4,837.49	-1,841.84

5、珠海欧拓飞

被担保人类型	法人
被担保人名称	欧拓飞科技（珠海）有限公司
被担保人类型及上市公司	全资子公司

司持股情况			
主要股东及持股比例	公司全资子公司珠海运泰利持有 100%股权。		
法定代表人	张琛星		
统一社会信用代码	91440400MA52BPMW83		
成立时间	2018-10-09		
注册地	珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 3 栋 7 楼		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	67,004.73	59,118.99
	负债总额	71,519.99	66,195.37
	资产净额	-4,515.26	-7,076.38
	营业收入	21,110.35	35,114.08
	净利润	2,070.22	906.00

6、达明科技

被担保人类型	法人
被担保人名称	珠海达明科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司持有其 100%股权。
法定代表人	陈树耿
统一社会信用代码	91440400324889846A

成立时间	2014-12-26		
注册地	珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 4 栋		
注册资本	2,100.328 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；工业机器人制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造等。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	111,214.07	113,221.22
	负债总额	45,168.98	46,926.04
	资产净额	66,045.09	66,295.18
	营业收入	3,586.56	37,287.35
	净利润	-250.09	-5,497.65

7、达明智能

被担保人类型	法人
被担保人名称	珠海达明智能装备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司珠海运泰利持有其 100%股权。
法定代表人	郑立新
统一社会信用代码	91440403MAD6J5EQ59
成立时间	2023-12-01
注册地	珠海市斗门区井岸镇新青五路 11 号 3 栋（厂房二）一楼、二楼

注册资本	2,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）等。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	48,966.97	44,716.78
	负债总额	55,022.72	50,145.57
	资产净额	-6,055.75	-5,428.79
	营业收入	17,036.23	48,304.74
	净利润	-626.96	-1,309.00

（二）担保人失信情况

被担保人不属于失信被执行人。

三、担保物情况

1、长园集团名下位于广东省深圳市南山区长园新材料港的土地及建筑物

（1）广东省深圳市南山区长园新材料港 A 栋土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积（m ² ）	2026 年 6 月 30 日账面价值（未经审计）（万元）
长园集团	粤（2021）深圳市不动产权第 0145398 号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 A 一层	899.80	8,350.30
	粤（2021）深圳市不动产权第 0145402 号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 A 二层	1,111.22	
	粤（2021）深圳市不动产权第 0145406 号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 A 三层	1,206.83	

	粤（2021）深圳市不动产权第0145408号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 A 四层	1,206.83	
	粤（2021）深圳市不动产权第0146006号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 A 五层	1,222.76	
	粤（2021）深圳市不动产权第0146019号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 A 六层	1,089.05	

(2) 广东省深圳市南山区长园新材料港 B 栋土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积（m ² ）	2026 年 6 月 30 日账面价值（未经审计）（万元）
长园集团	粤（2021）深圳市不动产权第0138793号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 B 一层	472.38	4,239.35
	粤（2021）深圳市不动产权第0138732号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 B 二层	612.08	
	粤（2021）深圳市不动产权第0138723号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 B 三层	669.04	
	粤（2021）深圳市不动产权第0138777号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 B 四层	669.04	
	粤（2021）深圳市不动产权第0138792号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 B 五层	665.14	

(3) 广东省深圳市南山区长园新材料港 C 栋土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积（m ² ）	2026 年 6 月 30 日账面价值（未经审计）（万元）
长园集团	粤（2021）深圳市不动产权第0039997号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 C 一层	644.96	5,487.17
	粤（2021）深圳市不动产权第0039994号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 C 二层	687.71	
	粤（2021）深圳市不动产权第0040753号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 C 三层	687.71	

	粤（2021）深圳市不动产权第0040005号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 C 四层	687.71	
	粤（2021）深圳市不动产权第0039975号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 C 五层	687.71	

(4) 广东省深圳市南山区长园新材料港 D 栋土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积（m ² ）	2026 年 6 月 30 日账面价值（未经审计）（万元）
长园集团	粤（2021）深圳市不动产权第0153162号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 D 一层	871.13	6,773.95
	粤（2021）深圳市不动产权第0153175号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 D 二层	1,070.11	
	粤（2021）深圳市不动产权第0153164号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 D 三层	1,058.35	
	粤（2021）深圳市不动产权第0153169号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 D 四层	1,058.35	
	粤（2021）深圳市不动产权第0153180号	南山区科苑大道长园新材料港 A、B、C、D 栋 D 五层	1,054.21	

(5) 广东省深圳市南山区长园新材料港 E 栋土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积（m ² ）	2026 年 6 月 30 日账面价值（未经审计）（万元）
长园集团	粤（2021）深圳市不动产权第0146026号	南山区科苑大道长园新材料港 E 栋 E 一层	1,637.52	3,074.72
	粤（2021）深圳市不动产权第0145395号	南山区科苑大道长园新材料港 E 栋 E 二层	846.11	
	粤（2021）深圳市不动产权第0146041号	南山区科苑大道长园新材料港 E 栋 E 三层	601.44	

前述土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给浦发银行深圳分行。

2、电力科技位于珠海市高新区金峰北路 89 号工业园的土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积(m ²)	2026 年 6 月 30 日账面价值（未经审计）（万元）
电力科技	粤（2024）珠海市不动产权第 0150475 号	珠海市高新区金峰北路 89 号厂房	21,876.33	6,351.86
	粤（2024）珠海市不动产权第 0150622 号	珠海市高新区金峰北路 89 号 4 栋	91.96	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0150480 号	珠海市高新区金峰北路 89 号 1 栋	1,458.96	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0150627 号	珠海市高新区金峰北路 89 号 2 栋	1,397.53	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0131522 号	珠海市高新区金峰北路 89 号 7 栋	6,848.11	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0131563 号	珠海市高新区金峰北路 89 号 6 栋	6,536.06	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0131524 号	珠海市高新区金峰北路 89 号 5 栋	2,708.68	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0131523 号	珠海市科技创新海岸南围金峰北路东、科技一路北侧	15,395.43	

前述土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给农业银行珠海分行。

3、长园共创位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积(m ²)	2026 年 6 月 30 日账面价值（未经审计）（万元）
------	-------	----	----------------------------	-------------------------------

长园 共创	粤房地权证珠字第 0100168266 号	珠海市香洲区高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号厂房 A 一至六层	9,403.15	699.59
	粤房地权证珠字第 0100168268 号	珠海市香洲区高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号厂房 C 一至五层	4,111.65	
	粤房地权证珠字第 0100168269 号	珠海市香洲区高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号厂房 B 一至五层	4,111.65	
	粤房地权证珠字第 0100168267 号	珠海市香洲区高新区创新海岸科技八路 32 号	6,572.45	

前述土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给农业银行珠海分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司子公司长园深瑞等开展融资业务，公司及部分子公司提供相应担保，符合公司实际情况。本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创，长园共创其他股东为员工持股平台，未提供担保；担保对象长园电力、长园共创、珠海运泰利、珠海欧拓飞、达明智能资产负债率超过 70%。公司能对本次融资担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026 年 9 月 28 日公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及全资/控股子公司对外担保总额为 556,650.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 198.97%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 41.93%；公司对全资/控股子公司提供的担保余额为 300,796.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 107.52%，占公司最近一期经审计总资产的比

例为22.66%。除对全资/控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

现将以上议案提交股东会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月