

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2025-033

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2025年8月18日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

半年度报告全文内容于2025年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年度报告摘要内容于2025年8月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2025年半年度利润分配议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以公司当前总股本742,025,996股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金

红利 111,303,899.40 元（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后出现可转债转股等情形而使股本总额发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案详见 2025 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知详见 2025 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日