

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体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.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件形式向全体董事送达。

2.本次会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。

5.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、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联方 Heidelberg Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）签订《Strategic Partnership Agreement》，就公司向其销售产品，以及为销售的产品提供技术服务等事项达成一致。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见，监事会对该议案发表了审核意见。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十六次会议审议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第六次独立董事专门会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司  
董事会  
2025 年 10 月 16 日