

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2025-071

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

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2025年10月24日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年10月30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《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年第三季度报告》于2025年10月31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《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见2025年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

本议案需提交股东大会以特别决议方式进行审议。

三、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》,具体表决情况如下:

3-1《股东会议事规则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,须经股东大会以特别决议方式进行审议。

3-2《董事会议事规则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,须经股东大会以特别决议方式进行审议。

3-3《董事会审计委员会议事规则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3-4《董事会提名委员会议事规则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3-5《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3-6《对外担保管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,须经股东大会审议通过。

3-7《对外投资管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,须经股东大会审议通过。

3-8《关联交易管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,须经股东大会审议通过。

3-9《子公司管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-10《信息披露管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-11《募集资金管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-12《总裁工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-13《董事会秘书工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-14《合同管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-15《融资管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-16《定期报告编制管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-17《投资者关系管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-18《财务管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-19《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-20《防止内幕交易管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-21 《突发事件管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-22 《外部信息使用人管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-23 《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-24 《银行及其他金融机构借款管理办法》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-25 《董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-26 《公司治理长效机制内部管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-27 《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-28 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-29 《内部问责制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-30 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-31 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-32《理财产品管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-33《分红管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-34《独立董事工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-35《内部审计管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-36《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-37《印章管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-38《债务融资工具信息披露事务管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-39《董事和高级管理人员行为规范》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-40《金融衍生品交易管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-41《独立董事专门会议议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-42《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-43《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-44《舆情管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见 2025 年 10 月 31 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《关于制定、修订公司治理制度的公告》，相关制度于 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开 2025 年第四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 11 月 17 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。

本议案具体内容详见 2025 年 10 月 31 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 年第四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三十四次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日