

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2026005

长园科技集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年1月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年1月27日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际以通讯方式出席会议的董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司根据法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、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。

本议案需提交股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

（一）关于原董事长乔文健2025年度薪酬方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于原董事长吴启权2025年度薪酬方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于董事邓湘湘2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事邓湘湘对本子议案回避表决。

（四）关于董事陈美川2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事陈美川对本子议案回避表决。

(五) 关于职工代表董事张广嘉 2025 年度薪酬方案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事张广嘉对本子议案回避表决。

(六) 关于职工代表董事熊胜辉 2025 年度薪酬方案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事熊胜辉对本子议案回避表决。

(七) 关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事 2025 年度薪酬方案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事杨诚、独立董事关天鹅、独立董事王苏生、独立董事张宇对本子议案回避表决。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已就前述时任/在任董事 2025 年度薪酬方案进行审议，委员在审议与自身相关的薪酬方案时已回避表决。具体详见公司 2026 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026006）。

本议案需提交股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员（非董事兼任）薪酬方案的议案》

董事会审议通过总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁姚泽及董事会秘书顾宁 2025 年度薪酬方案。前述高级管理人员相关方案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体详见公司 2026 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026006）。

表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任韦晓路先生、赵羚志先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。公司 2026 年第一次独立董事专门会议已对前述副总裁人选任职资格进行审查。具体详见公司 2026 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体详见公司 2026 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十八日