

常州长青科技股份有限公司 第四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。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年3月26日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中非独立董事胡锦涛及独立董事胡军科以通讯表决方式出席本次会议，副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、副总经理徐锋、总工程师李群力、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

公司基于2025年度公司及所属子公司与关联方实际发生的关联交易情况，结合公司及子公司2026年度的业务发展需要，对2026年度的日常关联交易进行了合理预计。公司董事会同意公司及部分控股子公司在2026年度预计与关联方发生1,600.00万元的日常关联交易。该议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构已出具专项核查意见。

本议案关联董事周银妹、胡锦涛、薛国锋、张佳俊回避表决。

关联方常州佳音金属构件有限公司为董事长周银妹非近亲属持股的公司，董事胡锦涛与董事长周银妹为母女关系，董事薛国锋与董事长周银妹为姨甥关系，董事张佳俊与董事长周银妹为姨甥关系。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上的

相关公告。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
 - 2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日