

长缆科技集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会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、长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年3月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2026年3月26日向各位董事发出。

2、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

3、本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：有效表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026年03月30日