

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2026-007

深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议于**2026年4月27日**在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席董事**9**人，实际出席董事**9**人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2025年度经营报告》；

审议结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票，表决通过。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

详见**2025**年年度报告之管理层讨论与分析及公司治理章节中董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

此议案需提请第三十四次（**2025**年度）股东会审议。

审议结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票，表决通过。

三、审议通过了《2025年度利润分配预案》；（详见同日公告**2026-008**）

此议案需提请第三十四次（**2025**年度）股东会审议后方可实施。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过了《2026 年第一季度报告》；（详见同日公告 2026-010）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；（详见同日公告 2026-011）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；（详见同日公告 2026-012）

此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过了《关于公司提供担保的议案》；（详见同日公告 2026-013）

此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过了《关于签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》（详见同日公告 2026-014）

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

十、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2025 年度及 2026 年 3 月 31 日）；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

十一、审议通过了《关于制定薪酬管理制度的议案》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；（详见同日公告 2026-015）

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。

本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

十三、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、审议通过了《关于提议召开第三十四次（2025 年度）股东会的议案》；
(详见同日公告 2026-016)

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、其他事宜

在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师开展 2025 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2025 年度独立董事述职报告（白俊江、周俊祥、游海龙）等。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日