

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月27日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、2025年度经营报告

经董事会审议，通过公司《2025年度经营报告》。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、2025年度财务决算报告

经董事会审议，通过《2025年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、2025年度利润分配预案

经董事会审议，通过《2025年度利润分配预案》。该议案需提交公司最近

一次股东会审议。

公司 2025 年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经董事会审议，通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

五、2025 年度中电财务风险评估报告

经董事会审议，通过《2025 年度中电财务风险评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事戴湘桃先生、于吉永先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决，表决通过。

《2025 年度中电财务风险评估报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

六、2026 年度财务预算报告

经董事会审议，通过《2026 年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的议案

经董事会审议，通过《关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的议案》。

结合公司拓展金融业务领域，深化业务协同需要，以及业务实际资金需求，公司整体合计申请 2026 年银行综合授信额度约合人民币 267.40 亿元，其中母公司申请银行综合授信额度为人民币 163 亿元，子公司申请银行综合授信额度约合人民币 104.4 亿元。

董事会授权公司管理层根据实际经营需要，对前述授信额度在符合规定的对象之间进行调剂。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

向银行申请授信额度并涉及资产担保详细情况如下：

公司名称	银行名称	本次申请额度（万元）	期限	担保方式
中国长城	国家开发银行	340,000	5 年	信用担保
	建设银行	250,000	1 年	信用担保
	进出口银行	200,000	2 年	信用担保
	招商银行	50,000	3 年	信用担保
	浦发银行	50,000	1 年	信用担保
	兴业银行	50,000	不超过 3 年	信用担保
	宁波银行	50,000	3 年	信用担保
	华夏银行	20,000	3 年	信用担保
	中国银行	200,000	1 年	信用担保
	邮政储蓄银行	100,000	1 年	信用担保
	工商银行	50,000	1 年	信用担保
	光大银行	30,000	不超过 3 年	信用担保

公司名称	银行名称	本次申请额度(万元)	期限	担保方式
	杭州银行	50,000	1年	信用担保
	交通银行	30,000	3年	信用担保
	农业银行	110,000	1年	信用担保
	平安银行	40,000	1年	应收湖南长城贷款质押
	华润银行	10,000	3年	应收山西长城贷款质押
长城科技	进出口银行	35,000	2年	信用担保
	进出口银行	50,000	2年	信用担保
	农业银行	30,000	1年	信用担保
	中国银行	30,000	1年	信用担保
	招商银行	20,000	1年	信用担保
	国家开发银行	10,000	1年	信用担保
	建设银行	55,000	1年	信用担保
长城国际	华夏银行	17,500	1年	信用担保
	中国银行	20,000	1年	信用担保
	建设银行	10,000	1年	信用担保
湖南长城	进出口银行	10,000	1年	信用担保
	进出口银行	20,000	2年	信用担保
	湖南银行	20,000	1年	信用担保
	农业银行	10,000	1年	信用担保
	建设银行	35,000	1年	信用担保
	工商银行	20,000	1年	信用担保
	中国银行	15,000	1年	信用担保
长城信息	招商银行	20,000	1年	信用担保
	中信银行	20,000	1年	信用担保
	浦发银行	5,000	1年	信用担保
	光大银行	5,000	1年	信用担保
	招商银行	5,000	1年	信用担保
	工商银行	5,000	1年	信用担保
	建设银行	7,000	1年	信用担保
	交通银行	5,000	1年	信用担保
	中国银行	3,000	1年	信用担保
	华夏银行	3,000	1年	信用担保
	民生银行	5,000	1年	信用担保
	广发银行	3,000	1年	信用担保
中电长城(长沙)	农业银行	2,000	1年	信用担保
	兴业银行	2,000	1年	信用担保
	建设银行	4,000	1年	信用担保

公司名称	银行名称	本次申请额度(万元)	期限	担保方式
	中信银行	3,000	1年	信用担保
长城基础	兴业银行	1,000	1年	信用担保
长城电源	招商银行	20,000	1年	信用担保
	建设银行	10,000	1年	信用担保
	浦发银行	30,000	1年	信用担保
	中国银行	20,000	1年	信用担保
	华夏银行	10,000	1年	信用担保
	宁波银行	30,000	1年	信用担保
	兴业银行	30,000	1年	信用担保
中原电子	国家开发银行	102,500	5年	第三方担保
中元股份	招商银行	18,000	1年	中原电子担保
	工商银行	30,000	3年	信用担保
中原电子信息	民生银行	2,000	1年	中原电子担保
长光电源	湖北银行	1,000	1年	信用担保
	中国银行	1,000	1年	信用担保
	交通银行	2,000	1年	信用担保
中电科创智联	兴业银行	1,000	1年	信用担保
长江科技	国家开发银行	10,000	3年	中原电子担保
		6,000		信用担保
	工商银行	15,000	3年	信用担保
	中国银行	9,000	1年	信用担保
	交通银行	6,000	1年	信用担保
	招商银行	5,000	1年	信用担保
圣非凡	兴业银行	20,000	1年	信用担保
湘计海盾	国家开发银行	40,000	5年	信用担保
	招商银行	8,000	1年	信用担保
	中国银行	6,000	1年	信用担保
	华夏银行	1,000	1年	信用担保
	建设银行	6,000	1年	信用担保
海盾光纤	国家开发银行	40,000	10年	中国长城担保
		8,000	1年	信用担保
	交通银行	13,000	1年	信用担保
	招商银行	4,000	1年	信用担保
	建设银行	4,000	1年	信用担保
	农业银行	4,000	1年	信用担保

公司名称	银行名称	本次申请额度(万元)	期限	担保方式
中电软件园	建设银行	8,000	3年	房产抵押
	农业银行	8,000	3年	信用担保
	招商银行	8,000	3年	信用担保
	广发银行	2,000	1年	信用担保
本次申请总额合计		人民币 2,674,000 万元		

注：湖南长城向建设银行、农业银行、工商银行、中国银行及中信银行分别申请人民币 3.5 亿元、1 亿元、2 亿元、1.5 亿元及 2 亿元，授信额度中包含约合 10,000 万美元的无追索权出口融资保理额度。

八、关于 2026 年为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案

经董事会审议，通过《关于 2026 年为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案》。该议案需提交公司最近一次股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要，对担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

九、2025 年度风险管理与内控体系工作报告

经董事会审议，通过《2025 年度风险管理与内控体系工作报告》。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案

经董事会审议，通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》
详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十一、关于使用募集资金向全资子公司长城电源增资以实施募集资金投资项目的议案

为保证募集资金投资项目的顺利实施，经董事会审议，同意使用募集资金 20,000 万元向全资子公司长城电源增资以实施“长城电源 AI 服务器电源研发项目”。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度（试行）》的议案

经董事会审议，通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度（试行）〉的议案》。该议案需提交公司最近一次股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（试行）》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十三、关于公司 2026 年度董事、高管薪酬方案

（一）关于公司 2026 年度董事薪酬方案

公司全体董事回避表决该议案，该议案将直接提交公司最近一次股东会审议。

（二）关于公司 2026 年度高管薪酬方案

经董事会审议，通过《关于公司 2026 年度高管薪酬方案》。

审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，

董事兼总裁于吉永先生作为该事项的关联董事回避了表决，表决通过。

《关于公司董事、高管薪酬方案的公告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十四、中国长城 2025 年环境、社会和治理报告

经董事会审议，通过《中国长城 2025 年环境、社会和治理报告》。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《中国长城 2025 年环境、社会和治理报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十五、2025 年度内部控制评价报告

经董事会审议，通过《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2025 年度内部控制评价报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十六、2025 年年度报告全文及报告摘要

经董事会审议，通过公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。该议案需提交公司最近一次股东会审议。公司 2025 年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的规定，全体董事对中国长城科技集团股份有限公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成

员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告全文》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十七、2026 年第一季度报告

经董事会审议，通过《2026 年第一季度报告》。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2026 年第一季度报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十八、2025 年度董事会工作报告

经董事会审议，通过《2025 年度董事会工作报告》。该议案需提交公司最近一次股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于证券投资情况的专项说明》《中国长城科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

十九、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

经董事会审议，通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案

需提交公司最近一次股东会审议，并提请股东会授权管理层在股东会批准的关联交易总额范围内，根据日常经营需要对 2026 年度日常关联交易进行合理调整。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会全体成员审核同意。

审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事戴湘桃先生、于吉永先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决，表决通过。

《2026 年度日常关联交易预计公告》详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

二十、关于聘任证券事务代表的议案

经董事会审议，决定增聘申明华女士为公司证券事务代表，任期同第八届董事会（简历见附件）。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二十一、其他事宜

（一）上述第三、八、十二、十三（一）、十六、十八、十九项事项将需提交公司股东会审议；

（二）会上，董事会审计委员会向董事会汇报了对年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告。此外，公司管理层向董事会汇报了季度经营和法治合规等情况。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附：申明华女士简历

申明华女士，中国国籍，毕业于湖南大学，本科学历，注册会计师、美国注册管理会计师。曾任长沙湘计海盾科技有限公司运营管理部主管，公司财务部外派财务经理。2022年3月起任公司董事会办公室三会运作经理。

申明华女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

申明华女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，申明华女士不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

申明华女士联系方式如下：

电话：0755-26634759

传真：0755-26631106

电子邮箱：stock@greatwall.com.cn

通信地址：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路3号中电长城大厦 A-2401

邮政编码：518057