

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2026036

## 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 公司董事会2026年6月12日收到公司董事长杨涛先生、董事邓湘湘女士、董事陈美川先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次董事会应出席董事6人，亲自出席董事6人。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月12日以电子邮件发出。会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议由出席过半数董事推举董事熊胜辉先生主持。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《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事会2026年6月12日收到公司董事长杨涛先生、董事邓湘湘女士、董事陈美川先生提交的书面辞职报告。董事会同意提名由杨先生、石蕊女士、韦晓路先生为公司第九届董事会非独立董事，提请公司股东会进行补选，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体详见公司2026年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》（公告编号：2026037）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

#### 二、审议通过了《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》

公司及全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）与关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）签署

《合作框架协议》，开展供应链采购业务合作，公司为珠海运泰利与格力供应链所签署《合作框架协议》及相关《物料购销协议》项下全部义务提供连带责任担保。具体详见公司 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026038）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

### **三、审议通过了《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》**

公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向广东华润银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，公司提供连带责任担保。具体详见公司 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2026039）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

### **四、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》**

公司于 2026 年 7 月 1 日召开公司 2026 年第四次临时股东大会。具体详见公司 2026 年 6 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026040）。

表决结果：6 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

二〇二六年六月十六日