

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2026-043

江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料通过电子邮件方式提前发出，经全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，高级管理人员列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》《江苏长电科技股份有限公司 2026 年半年度报告》）

公司 2026 年半年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2026 年中期利润分配方案的公告》）

根据公司 2025 年年度股东会授权，2026 年中期利润分配方案如下：

公司拟以总股本 1,789,414,570 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配红利 89,470,728.50 元（含税），分配后公司未分配利润结余转入下一期间。2026 年半年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》）

经公司董事会审计委员会事先审核同意并提议，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，年度审计费用不超过人民币 384.8 万元（含内部控制审计费用人民币 40 万元）。

表决结果：12 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《关于香港全资子公司变更记账本位币的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于香港全资子公司变更记账本位币的公告》）

该项议案已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2026 年度经营管理层绩效考核目标的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》）

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过，关联委员均对本人相关的子议案回避表决。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案主要内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避 票数
（一）未在公司担任具体管理职务的非独立董事						
6.01	周响华	2026 年度，原则上未在公司担任具	11	0	0	1

6.02	陈荣	体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。如因履行董事职责需要，公司经股东会审议决定，可根据相关董事履职工作量、委员会任职情况等要素设置合理、必要的董事薪酬或津贴，并与公司规模、经营业绩及市场水平相适应。	11	0	0	1
6.03	黄挺		11	0	0	1
6.04	侯华伟		11	0	0	1
(二) 在公司担任管理职务的非独立董事（含职工董事）						
6.05	郑力	2026 年度，在公司担任管理职务的非独立董事（含职工董事），按照其在公司担任的具体管理职务执行相应薪酬制度，不因董事职务另行领取董事薪酬或津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。	11	0	0	1
6.06	彭庆		11	0	0	1
6.07	梁征		11	0	0	1
6.08	马岳		11	0	0	1
(三) 独立董事						
6.09	郑建彪	2026 年度，独立董事实行固定津贴制，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再领取其他形式薪酬或奖金。	11	0	0	1
6.10	董斌		11	0	0	1
6.11	Tieer Gu （顾铁）		11	0	0	1
6.12	林新强		11	0	0	1
(四) 非董事高级管理人员						
6.13	袁燕	2026 年度，公司高级管理人员根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及相关福利保障构成。	12	0	0	0

以上子议案表决时，关联董事均对本人相关的子议案回避表决。全部子议案均审议通过，其中第 6.01 至 6.12 项子议案尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过了《关于公司基建项目委托代建管理暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于基建项目委托代建管理暨关联交易的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，全票同意将此关联交易议案提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周响华女士、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、彭庆先生、梁征先生回避表决。

(八) 审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司

关于调整 2025 年股票期权激励计划授予相关事项的公告》)

鉴于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象中，有 3 名激励对象提出离职，不再具备激励对象资格。根据 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）等相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会授权，对本次激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划的授予激励对象人数由 580 人调整为 577 人，授予股票期权数量由 17,894,100 份调整为 17,722,300 份。

公司于 2026 年 6 月实施了 2025 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.1 元（含税），根据本激励计划等相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，对行权价格进行相应的调整。本次调整后股票期权行权价格 $P=P_0-V=36.89-0.10=36.79$ 元/份。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避表决。

（九）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》）

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本激励计划规定的授予条件已满足，董事会同意以 2026 年 8 月 19 日为授权日，向符合条件的 577 名激励对象授予 17,722,300 份股票期权，行权价格为 36.79 元/份。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避表决。

（十）会议决定召开股东会，股东会通知将另行发出。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日