

证券代码：300301

证券简称：ST长方

公告编号：2026-060

深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

2026年8月24日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月13日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯方式出席会议的董事3人），董事陈依新女士，独立董事曾文德先生、李军先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持。本次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。

与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于修订<下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度>的议案》

为进一步规范公司对下属子公司的管控，加强公司对委派至各子公司董事、监事和高级管理人员的管理，公司修订了《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2026年8月26日