

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2026-036

广东长青（集团）股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月25日在公司以现场与通讯结合方式召开，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

半年度报告全文内容于2026年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年度报告摘要内容于2026年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，具体表决情况如下：

2-1《董事会秘书工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2-2《内部控制及风险管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司治理制度的公告》，相关制度于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日