

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2026-68

## 深圳市长盈精密技术股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 11:00 以现场结合的通讯方式在公司会议室召开，其中以通讯方式出席会议的董事人数 4 名，分别为彭建春、罗强、张秀兰、郑小粟。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，董事会认为，公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容与格式均符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2026-69、2026-70）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

## **2、审议通过了关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案**

公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-71）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

## **3、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

经审议，董事会同意公司对不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过12个月，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

## **4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案**

经审议，董事会同意对《公司章程》中关于公司住所、股东查阅和复制公司有关材料的条款进行修订；除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司住所变更以深圳市市场监督管理局核准备案为准。

修订后的《公司章程（2026年8月）》及《公司章程修订对照表（2026年8月）》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案**

为适应公司战略发展需要，进一步加强和规范对外投资管理，有效防范投资风险，切实维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意对公司《对外投资管理制度》进行全面修订。

修订后的《对外投资管理制度（2026年8月）》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、审议通过了关于召开2026年第四次临时股东会的议案**

公司定于2026年9月11日（星期五）召开2026年第四次临时股东会，会议方式为现场会议结合网络投票，其中现场会议的时间为2026年9月11日（星期五）下午15:30。股东会召开地点、审议议案等具体安排，详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-73）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日