

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2026-038

深圳市长亮科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2026年8月21日以电子邮件形式向全体董事发出通知，并于2026年8月26日上午10时至11时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事1人，董事赵伟宏先生委托董事李劲松先生代为出席并行使表决权；通讯表决的董事7人，为王长春、肖映辉、徐亚丽、李宏广、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意公司《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》的相关

内容。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-037）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。

2、审议通过了《关于公司〈2026 年半年度计提资产减值准备〉的议案》

经审议，董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意公司对 2026 年半年度相关资产项目计提减值，金额为 777.00 万元。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-039）。

3、审议通过了《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为 2026 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定和要求存放、管理并使用募集资金，并对募集资金的存放、管理与使用情况进行了及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形，并且公司的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，经审议，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-040）。

5、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事赵锡军先生任期已届满六年，为保证董事会的规范运作，由公司股东石甘德先生、吴雄先生、华宝基金管理有限公司及中证中小投资者服务中心联合提名，并经公司第六届董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选杨雪女士为公司第六届董事会独立董事，并提交公司 2026 年第一次临时股东会选举审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会亦同意如杨雪女士获股东会审议通过被选举为公司第六届独立董事，届时将接任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

本议案已经第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。

6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 9 月 15 日采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2026-042）。

三、 备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日