证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2026082

长园科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2026 年 11 月 23 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件发出。董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，独立董事王苏生先生因工作安排未亲自出席董事会，委托独立董事张宇先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长由杨先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度审计费用合计 320 万元（不含税），其中：财务报告审计费用 220 万元，内部控制审计费用 80 万元，其他年报相关专项报告费用 20 万元。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体详见公司 2026 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026083）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等申请授信额度，公司及长园电力技术有限公司等提供担保措施。具体详见公司 2026 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告

编号：2026084）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定独立董事 2026 年度津贴方案。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交公司董事会审议。具体详见公司 2026 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事 2026 年度津贴方案的公告》（公告编号：2026085）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，独立董事关天鹅先生、王苏生先生、张宇先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第七次临时股东会的议案》

公司于 2026 年 12 月 10 日召开公司 2026 年第七次临时股东会。具体详见公司 2026 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026086）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十五日