

**浙江长城电工科技股份有限公司**  
**第五届董事会第四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据公司 2024 年度实际工作情况，公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》。

**（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年度董事会工作报告》。

**本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

**（四）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年度独立董事述职报告》。

**（五）审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（六）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

**（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年度利润分配预案的公告》。

**本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

**（八）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

**（十） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。全体董事回避表决本议案，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的公告》。

**本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

**（十一） 审议通过《关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

**本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

**（十二） 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

**本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

**（十三） 审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**（十四） 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**（十五） 审议通过《关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

关联董事顾正韡、顾林荣回避表决

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十六） 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日