

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2025-016

芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年4月24日以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年4月14日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席常丽平女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》，决定提交2024年年度股东大会审议

具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》，决定提交2024年年度股东大会审议

2024年度，公司实现营业收入11,057,771,230.42元，比上年同期增长24.40%；归属于母公司所有者的净利润356,794,260.65元，比上年同期增长47.70%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润323,251,327.87元，比上年同期增长162.95%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

具体详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，供投资者查阅。

本报告及其摘要尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》，决定提交 2024 年年度股东大会审议

公司 2024 年 12 月 31 日总股本 2,456,133,062 股，公司回购专用证券账户中已回购股份 20,752,600 股，根据董事长高前文先生的提议，拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本 2,435,380,462 股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 146,122,827.72 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自 2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日为转股期，公司将按照《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》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年度公司管理层绩效考核办法的议案》

2025 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定提交 2024 年年度股东大会审议

董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年度审计的具体工作量确定 2025 年度

审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度的议案》

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币 50 亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押、保函等多种形式的贷款和贸易融资方式，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》

为解决下属子公司、参股公司资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100%）提供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公司持股 100%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技有限公司（公司持股 75%）提供不超过 15,000 万元的担保额度；为下属控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；为下属控股公司芜湖东信光电科技有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股 5.8944%）提供不超过 10,000 万元的担保额度，芜湖宏景电子股份有限公司以其名下资产净值为 103,871,889.37 元的资产所有权(包括残值的收益权)向公司提供反担保；为参股公司苏州智行畅联科技有限公司（以下简称“智行畅联”，公司持股 16.8218%）提供不超过 4,000 万

元的担保额度，智行畅联董事长 DEXIANG LUO 以其持有的智行畅联 32.91%股权质押给公司，并以其名下两套房产为公司承担的担保责任提供反担保。担保期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于 2025 年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》

公司为下属控股子公司芜湖长信新型显示器件有限公司提供不超过 180,000 万元的担保额度。由于公司持有长信新显 55.95% 股权，且长信新显的股东安徽省铁路发展基金股份有限公司为公司实际控制人安徽省投资集团控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定，长信新显为公司关联方，本次交易构成关联担保，另本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。

公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，监事会同意公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》

监事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过 10,000 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于管理层 2024 年绩效考核兑现奖执行的议案》

经审计，公司 2024 年实现净利润为 366,801,755.29 元，较 2023 年净利润增长 24.06%。依据《2024 年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效考核兑现。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为，本次修改公司章程，符合相关的法律法规的规定和要求，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司本次修改公司章程的事项。

修订具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

该议案决定提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2025 年 4 月 24 日