

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2025029

长园科技集团股份有限公司 第九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”）第九届董事会第四次会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长吴启权主持，本次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《2024年年度报告全文和摘要》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定编制了《2024年年度报告》，经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）对公司2024年度财务报表出具了保留意见的审计报告。具体详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

公司针对2024年公司内部控制的建立和实施情况进行了自我评价，编制了《2024年度内部控制评价报告》，经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

上会会计师事务所对公司2024年12月31日的财务报表内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，认为公司于2024年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于对非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

上会会计师事务所对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，公司董事会针对保留意见涉及事项作出了专项说明，上会会计师事务所对保留意见中涉及的相关事项出具了专项说明。本议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》及相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于对非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

上会会计师事务所对公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性出具了否定意见的内部控制审计报告，公司董事会针对否定意见涉及事项作出了专项说明。本议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

公司自查发现 2023 年度、2024 年度存在董事长控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用公司资金，公司对 2023 年年度报告及 2023 年 3 季报、2024 年 1-3 季报中涉及关联方非经营性资金占用相关的货币资金、其他应收款、信用减值损失、利息收入等报表项目进行了会计差错更正。同时，公司根据实质重于形式的原则，将 2023 年度与 2024 年度配合关联方进行资金占用的 7 家供应商及其关联方（含下属公司）追认为公司的关联方，并对 2023 年年度及 2024 年半年度报告中关联交易情况进行更正。上会会计师事务所出具了审核报告。

本议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期

会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2025030）及相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2024 年董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2024 年度公司经营、董事会会议工作等情况，编制了公司《2024 年董事会工作报告》。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度股东大会会议文件》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会会议文件》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

上会会计师事务所对公司 2024 年财务报告出具了保留意见的审计报告，公司 2024 年度亏损且存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展并考虑公司长远发展利益，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会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。

十一、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

2024 年度公司在任独立董事已分别向董事会提交述职报告，具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《2024 年度 ESG 报告》

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于董事、高管 2024 年度薪酬发放的议案》

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董监高 2024 年度薪酬发放的公告》（公告编号：2025032）。董事、高管 2024 年度薪酬发放方案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决，关联董事吴启权、杨诚、姚泽、王伟、王苏生、丘运良回避表决。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会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。

十五、审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会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。

十六、审议通过了《关于支付上会会计师事务所 2024 年度审计费用的议案》

确认向公司 2024 年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2024 年度财务报告审计费用为 230 万元人民币（不含税），2023 年度内部控制评价报告审计费用为 80 万元人民币（不含税），专项审计报告费用为 20 万元人民币（不含税），审计费用共计 330 万元人民币（不含税）。本议案经公司第七届董事会审计委员会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。

十七、审议通过了《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交易的议案》

公司存在被董事长控制的企业珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方非经营性占用资金的情况。公司根据实质重于形式的原则，将 2023 年度与 2024 年度配合关联方进行资金占用的 7 家供应商及其关联方（含下属公司）追认为公司的关联方，追认公司与前述第三方主体自 2023 年度至 2024 年度的日常关联交易，并对 2025 年度公司与前述第三方主体将要发生的日常关联交易进行了预计。公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交易的公告》（公告编号：2025033）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，董事吴启权为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

结合 2024 年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行预计。公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，董事吴启权、邓湘湘、陈美川、王伟为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意授权管理层开展外汇套期保值业务，业务规模总额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种），授权有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

吴启权先生因个人原因辞去公司总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任乔文健先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总裁辞职及聘任公司总裁的公告》（公告编号：2025036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025037）。

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

二〇二五年四月二十九日