

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2026068

长园科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 23 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 9 人。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《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过 10,000 万元，保费支出不超过 50 万元/年。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜，以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起 3 年。

本议案已经公司全体董事审议，因公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，将直接提交股东会审议。具体详见公司 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026069）。

二、审议通过《关于 2022 年员工持股计划延长存续期的议案》

公司 2022 年员工持股计划存续期将于 2026 年 11 月 8 日届满，董事会同意将 2022 年员工持股计划存续期延长十二个月至 2027 年 11 月 8 日。公司 2022 年员工持股计划第七次持有人会议已审议通过 2022 年员工持股计划存续期延长事项。具体详见公司 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划延长存续期的公告》（公告编号：2026070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。具体详见公司 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等申请授信额度，公司及长园电力科技有限公司等提供担保。具体详见公司 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2026071）。

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。

五、审议通过《关于公开挂牌转让所持长园迈德 55%股权及相关债权的议案》

长园迈德（东莞）科技有限公司（以下简称“长园迈德”）成立于 2020 年 4 月，注册资本 3,636.3636 万元，其中公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）持股占比 55%，长园迈德管理团队通过珠海市汉匠投资企业（有限合伙）持股占比 45%。长园迈德主要聚焦自动贴合设备及其产线改造升级，包括辅料贴合、泡棉贴装、保压撕膜等设备，服务于 3C 终端的装配环节。

长园迈德最近一年及一期财务数据具体如下（单位：万元）：

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	20,147.92	18,302.56
总负债	22,572.60	20,707.07
净资产	-2,424.68	-2,404.51

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	18,494.05	5,135.75
净利润	-65.89	20.15

公司聘请广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司，以 2026 年 4 月 30 日为评估基准日，对长园迈德股东全部权益价值以及公司及其他下属子公司对长园迈德债权、债务价值开展评估。根据财兴资评字〔2026〕544 号评估报告，经采用收益法评估，长园迈德股东全部权益评估价值为 256.37 万元，55%股权对应评估价值约 141.00 万元。根据财兴资评字〔2026〕第 545 号评估报告，纳入评估范围的关联债权账面价值 8,834.68 万元，评估值 8,161.48 万元；关联债务账面价值及评估值均为 1,032.68 万元。其中，关联债权为公司及其他下属子公司与长园迈德的非经营性往来，截至本公告披露日，长园迈德未还款，公司及其他下属子公司未新增对长园迈德债权；关联债务为公司子公司与长园迈德的经营性往来，截至本公告披露日，已结清货款 1,021.78 万元。

为实现战略聚焦，结合长园迈德行业竞争情况及其经营状况，运泰利拟将所持有的长园迈德 55%股权（以下简称“标的股权”）与公司及其他下属子公司对长园迈德的全部债权（以下简称“标的债权”）整体打包，通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让。本次公开挂牌转让标的股权对价参考评估值确定为 141.00 万元；标的债权转让对价参考评估值并结合基准日后债务清偿情况确定为 8,474.78 万元。即本次公开挂牌转让相关资产起拍价不低于 8,615.78 万元。

本次交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易标的债权主要因往来款而形成，公司不存在为长园迈德提供担保、委托其理财的情形，本次交易完成后，公司不存在为长园迈德提供财务资助的情形。若本次公开挂牌交易征集到受让方并完成交易标的交割，长园迈德将不再纳入公司合并报表范围。经公司财务测算，若按照挂牌价完成本次交易，预计对公司当期合并报表损益影响约为 1,030 万元，实际影响金额以审计结果为准。本次公开挂牌交易是否征集到意向受让方存在不确定性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于解散长园和鹰等子公司的议案》

为优化资源配置、提升管理效率，公司拟解散长园和鹰智能科技有限公司等子公司。具体详见公司 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于解散长园和鹰等子公司的公告》（公告编号：2026072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

公司于 2026 年 10 月 15 日召开公司 2026 年第六次临时股东会。具体详见公司 2026 年 9 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026073）。

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

二〇二六年九月三十日