证券代码：300301　　证券简称：ST长方　　公告编号：2026-073

深圳市长方集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 10 月 28 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决方式出席会议的董事 4 人)，董事陈依新女士，独立董事王亮先生、曾文德先生及李军先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日