



2023 年年度股东大会  
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年四月

# 长园科技集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会

### 会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:00

主持人：吴启权

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《2023 年年度报告全文和摘要》

议案二：《2023 年董事会工作报告》

议案三：《2023 监事会工作报告》

议案四：《2023 年度财务决算报告》

议案五：《2023 年度利润分配方案》

议案六：《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》

议案七：《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》

议案八：《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》

议程二：独立董事述职

议程三：股东发言

议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程五：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程六：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程七：主持人现场宣读表决结果

议程八：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

## 议案一

### 长园科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文和摘要

各位股东：

根据中国证监会《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》（2021 年修订）的要求，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年年度报告，年度报告全文共由十节组成。为方便在指定报刊上披露，公司在 2023 年年度报告全文的基础上，摘录主要内容形成了 2023 年年度报告摘要。2023 年年度报告摘要的内容均不超出年度报告全文的范围。公司 2022 年年度报告全文及摘要详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度审计报告》。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年四月

## 议案二

### 长园科技集团股份有限公司 2023 年董事会工作报告

各位股东：

2023 年，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行董事会各项职责，持续规范公司治理结构，确保董事会规范运作。公司董事会认真研究部署公司经营运作相关重大事项，根据公司实际情况科学决策，推动公司各项业务稳定开展。现就董事会 2023 年度工作情况报告如下：

#### 一、报告期内公司主要经营情况

单位：人民币元

|                        | 2023年             | 2022年             | 本年比上年<br>增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产                    | 15,513,457,935.80 | 13,774,869,817.26 | 12.62          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,242,695,380.48  | 4,996,139,715.13  | 4.93           |
| 营业收入                   | 8,486,279,396.79  | 7,613,100,601.44  | 11.47          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 85,539,831.87     | 673,671,095.48    | -87.30         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,253,278.22     | 74,770,201.65     | -4.70          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 942,235,137.21    | 578,515,520.43    | 62.87          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 1.66              | 14.5              | 减少12.84个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.07              | 0.51              | -86.27         |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.07              | 0.51              | -86.27         |

智能电网设备与能源互联网技术服务实现营业收入 54.99 亿元，相比同期增长 17.94%，占公司主营业务收入 65.26%。主力公司长园深瑞在电网主业中稳居

行业前列，新能源业务取得较好成果，新能源项目实现业务收入 9.21 亿元，同时新能源领域总承包和项目开发等业务实现收入 6.89 亿元。

消费类电子及其他领域的智能装备实现营业收入 26.23 亿元，相比同期增长 5.08%，公司智能装备下游应用仍以消费电子行业为主。2023 年公司在消费类智能装备实现收入 16.78 亿元，在智能装备主营业务收入中的占比 63.98%。在深耕消费电子智能装备主业的基础上，公司通过内生发展积极拓展新能源汽车和医疗、半导体等领域，2023 年公司在前述领域实现营业收入约 8.98 亿元，占该板块营业收入比例 34.24%。

## 二、报告期内董事会工作情况

### （一）2023 年度董事会会议工作情况

2023 年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，董事会的召集、召开及审议程序符合《股票上市规则》《董事会议事规则》等有关规定。报告期内共召开了 16 次董事会会议，审议通过了合计 73 项议案，涉及定期报告、对外投资、融资及对外担保、股权激励、关联交易、制度修订等事项。公司董事均亲自出席了各次会议，就公司前述重要事项进行充分研讨，审慎决策。董事会下设各委员会认真履行职责，充分发挥专业性，2023 年度共召开 13 次专门委员会，审议了包括定期报告、关联交易、董事高管薪酬等重大事项，为董事会决策提供了宝贵的建议。报告期内董事会会议情况如下：

| 会议届次          | 召开日期        | 会议决议   |
|---------------|-------------|--|
| 第八届董事会第二十九次会议 | 2023. 1. 16 | 审议通过了《关于长园高能设立河南全资子公司的议案》《关于长园深瑞收购深瑞汇阳少数股东股权的议案》《关于向长园共创核心员工持股平台转让长园共创 1%股份的议案》《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第三十次会议  | 2023. 1. 30 | 审议通过了《关于授权公司管理层出售部分金融资产的议案》。   |
| 第八届董事会第三十一次会议 | 2023. 2. 17 | 审议通过了《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》《关于注销越南运泰利及香港运泰利新设越南子公司的议案》《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。      |
| 第八届董事会第三十二次会议 | 2023. 3. 24 | 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》《关于调整部分子公司股权架构的议案》《关于授权子公司长                                   |

|               |              |   |
|---------------|--------------|---|
|               |              | 园综能开展碳资产交易的议案》《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。  |
| 第八届董事会第三十三次会议 | 2023. 4. 26  | 审议通过了《2022 年年度报告全文和摘要》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度总裁工作报告》《2022 年度利润分配预案》《关于会计政策变更的议案》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度独立董事述职报告》《2022 年度 ESG 报告》《关于董事、高管 2022 年度薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的议案》《关于支付上会会计师事务所 2022 年度审计费用的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于转让伊犁粤疆股权并向伊犁粤疆全资子公司增资的议案》《关于向河南长园增资及河南长园设立子公司的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于关联租赁的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第三十四次会议 | 2023. 4. 28  | 审议通过了《2023 年第一季度报告》。  |
| 第八届董事会第三十五次会议 | 2023. 6. 2   | 审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》《关于子公司设立境外子公司的议案》《关于公司在珠海设立子公司的议案》《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。   |
| 第八届董事会第三十六次会议 | 2023. 7. 27  | 审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》《关于授权公司管理层出售泰永长征股票的议案》《关于调整长园和鹰部分下属子公司股权架构的议案》《关于受让深圳运泰利 100% 股权并向其增资的议案》《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。   |
| 第八届董事会第三十七次会议 | 2023. 8. 11  | 审议通过了《关于全资子公司长园飞轮吸收核心团队增资的议案》《关于全资子公司珠海欧拓飞吸收核心团队增资的议案》《关于赫立斯放弃安科讯股权优先购买权暨关联交易的议案》《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。  |
| 第八届董事会第三十八次会议 | 2023. 8. 28  | 审议通过了《2023 年半年度报告全文和摘要》《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。   |
| 第八届董事会第三十九次会议 | 2023. 9. 8   | 审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。  |
| 第八届董事会第四十次会议  | 2023. 10. 13 | 审议通过了《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于调整部分下属子公司股权架构的议案》《关于调整达明科技等子公司股权架构以及成立全资子公司的议案》《关于珠海运泰利新设全资  |

|               |              |  |
|---------------|--------------|--|
|               |              | 子公司的议案》《关于注销子公司江苏国电科源电力工程有限公司的议案》《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》。                      |
| 第八届董事会第四十一次会议 | 2023. 10. 27 | 审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。                                  |
| 第八届董事会第四十二次会议 | 2023. 11. 17 | 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》《关于子公司长园能源转让深瑞光学股权的议案》《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第四十三次会议 | 2023. 11. 28 | 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》《关于 2023 年第十次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》。          |
| 第八届董事会第四十四次会议 | 2023. 12. 08 | 审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》《关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的议案》。       |

报告期内，董事会对公司定期报告进行认真审核，审慎审议，切实保障公司所披露定期报告的真实、准确、完整性。另外，报告期内董事会还主要审议了以下事项：

#### 1、对外投资

报告期内公司投资发生额（包括购买/出售股权资产、新设子公司、对子公司增资）约为 64,867.03 万元，2022 年度对外股权投资额约为 169,785.28 万元，报告期内较上年同期下降 61.79%。主要包括向长园共创核心团队出资设立的持股平台转让公司所持长园共创 1%股份；授权公司管理层采取集中竞价方式或大宗交易方式择机出售泰永长征股票；长园控股与长园飞轮核心团队共同向长园飞轮增资，增资后长园飞轮核心团队持有长园飞轮 30%股权；全资子公司珠海赫立斯电子有限公司放弃参股公司安科讯（赫立斯持股占比 23%）转让股权的优先购买权；公司对河南长园增资 13,000 万元，并由河南长园于广东珠海、江苏昆山设立全资子公司，注册资本各 1,000 万元等。

#### 2、关于对外担保

为保障公司及下属子公司筹资活动的顺利开展，公司根据银行等融资机构要求，为下属控股或全资子公司提供担保。报告期内公司及子公司对公司全资或控股子公司的担保发生额 567,524.63 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 339,115.69 万元，其中对子公司的担保余额为 339,115.69 万元。公司

对外担保对象均为公司控股或全资子公司，2023 年度公司不存在为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

### 3、关联交易

报告期内，董事会就对公司 2023 年度日常关联交易预计事项、租赁兴格园谷名下位于珠海高新区厂房及宿舍以及赫立斯放弃安科讯股权优先购买权的关联交易事项开展审慎研讨，重点关注关联交易与公司业务发展需求的匹配性及交易开展的必要性，结合交易标的的评估情况或比价情况核查交易定价的公允性，做好关联交易把关，切实保障公司利益不受关联方损害。

### 4、制度修订

报告期内，董事会根据监管机构相关制度及指引，对《公司章程》进行修订，规范公司收购公司股份事项及程序，完善股东大会职权及股东权利行使，规定董事会下属专门委员会组成等，持续规范公司运作，提升公司治理水平；公司根据《上市公司独立董事管理办法》等规定制定《独立董事工作制度》，建立独立董事专门会议机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业优势和职能作用，确保公司合规、稳定运行、保护中小投资者利益。

## （二）股东大会召开情况及决议执行

报告期内公司共召集召开股东大会 12 次，均由公司董事会召集，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 11 次，公司提交股东大会审议的议案共 29 项均获得审议通过。公司股东大会的召集、召开、审议和决策程序，均符合《上市公司治理准则》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定要求，股东大会规范运作，充分保障股东的合法权利。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，事项执行过程中发生重大变化时及时提请股东大会重新决策，切实维护股东的知情权及决策权。

## （三）董事会下属专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，报告期内，各专门委员会根据相关工作细则审慎履职，为董事会重大决策提供建议。

报告期内，战略委员会召开 1 次会议，结合公司战略规划对公司子公司赫立斯放弃安科讯股权优先购买权事项进行审议；薪酬与考核委员会召开 3 次会议，开展董事、高管 2022 年度绩效考核评估，制定董事、高管 2022 年度年终奖发放



方案及 2023 年薪酬认定方案,并对公司第四期激励计划激励对象 2022 年度绩效考核结果及 2023 年度绩效考核目标进行确认,核查公司第四期激励计划第一个解除限售期解锁条件达成情况;审计委员会召开 9 次会议,对公司定期报告及内部控制、内审总结报告和工作计划、聘任年度审计机构、关联交易等事项进行了专项审议并发表意见,同时在年报审计期间保持与年审会计师密切沟通,督促年审会计师按时完成年度审计工作。

#### (四) 信息披露及投资者关系管理

2023 年度公司披露公告及挂网文件合计 143 份,公司严格遵守信息披露相关法律法规及公司相关制度,持续提高信息披露质量,及时、公平履行信息披露义务,并做好信息披露前的保密工作及内幕信息知情人登记备案工作,防范内幕信息泄露及内幕交易的发生。公司重视投资者关系管理工作,指定董事会秘书为公司投资者关系管理的责任人,负责接待投资者来访和咨询。2023 年度,公司接待多家投资机构调研,并积极参与上市公司走访活动,带领投资者参观公司产业园区,与投资者深入交流公司产品、业务及发展现状,拉近与投资者的距离。除通过电话、邮件、上证 e 互动平台等渠道与投资者进行日常交流外,公司在披露公司年度报告、半年度报告及三季度报告后及时举办业绩说明会,向投资者进一步说明公司相关情况,促进投资者对公司经营情况的了解。

2024 年度,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,把提升治理水平、积极回报股东作为各项工作出发点,严格按照相关法律法规及资本市场监管要求,不断规范董事会运作,推动董事会科学高效决策。董事会将督促管理层持续完善内部控制,落实具体业务层面的内部控制措施,提升内控管理水平,有效防范各类业务风险,确保经济活动合法合规,保障公司资产安全和使用有效。董事会将持续审慎开展信息披露工作,加强投资者互动交流,以投资者需求为出发点,拓展与投资者的沟通交流渠道,加深投资者对公司的了解和认同,进一步提升公司资本市场形象。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

## 议案三

### 长园科技集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告

各位股东：

2023 年度，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，从维护公司及股东的合法权益角度出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员积极出席或列席报告期内公司召开的股东大会和董事会会议，并通过召开监事会会议等方式，就公司重大事项进行核查监督。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

#### 一、监事会会议工作情况

|               |   |
|---------------|---|
| 报告期内会议召开次数（次） | 4   |
| 监事会会议届次       | 监事会会议议题   |
| 第八届监事会第十四次会议  | 审议通过了：<br>《2022 年年度报告全文和摘要》<br>《2022 年度内部控制评价报告》<br>《2022 年监事会工作报告》<br>《2022 年度财务决算报告》<br>《2022 年度利润分配预案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于监事 2022 年薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的议案》 |
| 第八届监事会第十五次会议  | 审议通过了《2023 年第一季度报告》   |
| 第八届监事会第十六次会议  | 审议通过了《2023 年半年度报告全文和摘要》   |
| 第八届监事会第十七次会议  | 审议通过了：<br>《2023 年第三季度报告》<br>《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》   |

2023 年度，监事会共召开 4 次会议，审议议案共 11 项，主要涉及公司定期报告、内部控制执行情况、利润分配方案、公司会计政策变更、激励计划回购注销等事项；同时监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，向股东大会汇报监事

会 2022 年工作情况，并制定监事薪酬方案，提交公司股东大会审批决议。监事会本次维护公司及股东利益的态度，审慎监督公司对外投资、对外担保、关联交易、聘任会计师等重大事项的决策过程，监督公司董事、高级管理人员的履职情况。报告期内监事会会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。

## 二、监事会监督核查工作

### （一）关于公司规范运作情况的核查意见

公司监事会持续关注公司治理工作的开展情况，对公司董事会及股东大会运作、董事会及高级管理层执行公司职务情况、信息披露及内幕信息管理等进行严格监督，监督公司遵守相关法律法规规范运作。监事会认为：2023 年度公司严格按照有关法律法规和制度规范开展生产经营活动。公司股东大会的召集召开符合《上市公司治理准则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，充分保障股东的知情权、表决权等权利；公司董事会在《公司章程》赋予的决策权限内对公司事项进行决策，并严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等制度规定，及时将超越董事会审批权限范围的事项提交股东大会审议，公司重大事项决策程序合法合规。公司作为上市公司，严格按照《信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定和要求履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司认真做好信息披露前的保密工作及内幕信息知情人登记备案工作，切实防范内幕信息泄露及内幕交易的发生。

### （二）关于公司内部控制执行情况的核查意见

公司管理层、公司各部门及下属各子公司严格遵守公司内部控制制度，公司管理层负责领导公司内部控制的日常运行，并重视内部控制内审检查，有效防范各类风险，保证公司经营活动的合法合规性、资产的安全有效性以及财务信息的真实完整性。报告期内，监事会对公司 2022 年内控控制执行情况及公司董事会作出的《2022 年度内部控制自我评价报告》进行审查，我们认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，制定了较为完善的内控控制制度，截至 2022 年 12 月 31 日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反

映了公司内部控制机制的建设及运行情况。

### **(三) 关于公司财务状况的核查意见**

报告期内，监事会持续关注对公司各项财务制度的执行情况及公司经营管理情况，审慎检查公司财务状况，对公司 2022 年年度报告及 2023 年各季度报告的真实完整性进行认真核查，向管理层了解公司各季度财务信息重大变动情况及风险事件对公司财务状况、经营成果的影响程度等，并对定期报告的编制程序及审议程序的合法合规性进行监督。我们认为：公司建立了良好的财务管理制度和控制措施，报告期内公司能严格遵照公司制定的财务管理制度执行财务管理，财务运作规范，公司定期报告均能客观、真实地反映了公司经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

### **(四) 关于公司会计政策变更的核查意见**

报告期内，公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》及《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行相应会计政策变更。监事会发表如下意见：公司本次会计政策变更符合财政部等相关部门要求，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

### **(五) 关于公司 2022 年度利润分配预案的核查意见**

鉴于公司截至 2022 年底存在未弥补亏损，根据公司经营发展规划及资金需求等实际情况，公司董事会决议公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。监事会根据交易所关于现金分红的监管要求及《公司章程》的规定，从公司的长远发展以及保护中小股东利益出发，对公司此次利润分配方案进行审核，并发表如下意见：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的长远利益，我们同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

### **(六) 关于公司股权激励计划的核查意见**

公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划中有 4 名激励对象已离职，根据公司激励计划相关规定，董事会决议公司回购注销前述 4 名激励对象已获授但尚

未解除限售的全部限制性股票合计 110,000 股，回购价格为授予价格 2.49 元/股，并注销前述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计 110,000 份。

监事会发表如下核查意见：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股权激励计划草案》的有关规定，本次事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的日常经营及本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意公司本次回购注销相关事项。

### （七）对公司 2023 年度重大交易事项的的监督

报告期内，监事会积极列席公司董事会会议，对公司对外投资、对外担保、关联交易等重大事项决策过程进行监督。在监督公司对外投资事项时，我们关注投资项目的可行性、投资前景、投资风险以及对公司经理经营、资金情况的影响；监督公司关联交易事项时，我们关注关联交易的必要性、交易价格的公允性、交易事项对上市公司的影响以及公司是否按照有关规定履行必要的决策程序，是否严格遵守相关回避制度等；针对公司对外担保事项，我们关注担保主体的情况以及担保的合理性，并审查对外担保事项的审议程序。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，我们谨记监事会维护公司及中小投资者利益的使命，将持续加强对公司生产经营及公司治理、财务管理、内部控制、重大事项决策等方面的监督，加强对董事、高级管理人员的履职监督。我们将积极参加培训学习，及时了解国家最新法规和政策动态，进一步提升监事的履职能力，以更有效地开展监督检查工作，更好地履行监事会的监督职责。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月

## 议案四

### 长园科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司主要财务情况如下（以下数据均为“合并财务报表”数据）：

#### 一、2023 年度收入和利润情况

2023 年度公司实现营业收入 848,627.94 万元，比上年度增加 11.47%。2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,553.98 万元。

#### 二、2023 年度主要财务数据和主要财务指标

（单位：人民币元）

| 主要会计数据                 | 2023年             | 2022年             | 本期比上年同期增减 (%)   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 8,486,279,396.79  | 7,613,100,601.44  | 11.47           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 85,539,831.87     | 673,671,095.48    | -87.30          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,253,278.21     | 74,770,201.65     | -4.70           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 942,235,137.21    | 578,515,520.43    | 62.87           |
|                        | 2023年末            | 2022年末            | 本期末比上年同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,242,695,380.48  | 4,996,139,715.13  | 4.93            |
| 总资产                    | 15,513,457,935.80 | 13,774,869,817.26 | 12.62           |

1、公司主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能装备等。报告期内，公司营业收入同比增长 8.73 亿元，增幅 11.47%，两大主营业务营业收入均实现增长。其中，智能电网设备与能源互联网技术服务

营业收入较上年同期增加增长 8.37 亿元，增幅 17.94%，主要是在巩固主业的同时不断开拓国内外新市场，特别是工程类总包业务销售收入较上年同期增长。

2、归属上市公司净利润下降的主要原因：报告期内公司归属上市公司净利润同比下降 5.88 亿元，主要是投资收益较上年同期减少约 6.95 亿元所致。上年同期公司有处置上海园维的合伙份额及处置中材锂膜有限公司（以下简称中材锂膜）部分股权等交易产生大额投资收益。本报告期无此类交易。

### 三、现金流情况

（单位：人民币万元）

| 项目            | 2023 年度    | 2022 年度     | 增减幅度 (%) |
|---------------|------------|-------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,223.51  | 57,851.55   | 62.87    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,071.40 | 42,196.34   | -192.59  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,462.35 | -168,599.05 | \        |

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期销售收入增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年处置中材锂膜股权收到的现金 7 亿元，本年无此类投资收益。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本报告期公司收到的票据融资款较上年同期增加所致。

### 四、费用情况

（单位：人民币万元）

| 项目   | 2023 年度   | 2022 年度   | 增减幅度 (%) |
|------|-----------|-----------|----------|
| 销售费用 | 88,282.77 | 72,554.02 | 21.68    |
| 管理费用 | 95,639.65 | 90,631.02 | 5.53     |
| 财务费用 | 27,762.21 | 23,562.81 | 17.82    |
| 研发费用 | 82,273.28 | 79,835.72 | 3.05     |

1、销售费用较上年同期增加 21.68%，主要是报告期公司营业收入增长所致；

2、管理费用较上年同期增加 5.53%，主要是本报告期确认股权激励费用以及人工费用增加所致；

3、财务费用较上年同期增加 17.82%，主要是报告期汇兑损失较上年同期增加 4,638.40 万元所致；



4、研发费用较上年同期增加 3.05%，主要是公司增加研发投入所致。  
现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

## 议案五

### 长园科技集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案

各位股东：

#### 一、2023 年度利润分配方案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 320,554,872.36 元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润-1,958,526,012.00 元，加本期按照企业会计准则确认的处置其他权益工具投资产生的未分配利润 31,650,405.06 元，减本年度已分配现金股利 0 元，未分配利润余额为-1,606,320,734.58 元，本次实际可供股东分配的利润为 0 元。

根据公司实际情况以及《公司章程》相关规定，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：  
(1) 公司年末资产负债率未超过百分之七十；(2) 经营活动产生的现金流量净额为正数；(3) 当年年度盈利且不存在未弥补亏损；(4) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

#### 三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 85,539,831.87 元，2023 年末合并报表中未分配利润为 1,862,724,532.20 元，2023 年末母公司报表中未分配利润为-1,606,320,734.58 元，属于公司母公司报表中未分配利润为负但合并报

表中未分配利润为正的情形。2023 年度子公司长园深瑞向母公司实施现金分红 3.5 亿元，长园高能向其母公司长园深瑞实施现金分红 900.26 万元，达明科技向其母公司运泰利实施现金分红 3 亿元，其他子公司未实施现金分红。公司的主要业务由子公司承载，公司子公司的未分配利润主要用于研发投入、工艺升级改造等，公司不存在大额资金闲置。为满足公司经营发展需求，并适当减少财务费用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展的信心 and 价值的认同，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司 2024 年 2 月通过了《以集中竞价交易方式回购股份方案》，回购资金总额不低于 7,000 万元（含），不超过 10,000 万元。截至 2024 年 3 月月底，公司已累计回购 109 万股，占公司总股本的比例为 0.08%，支付的金额为 510.55 万元。

#### **四、董事会审议程序及意见**

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会意见：为保障公司稳定可持续发展，结合公司经营发展规划及资金需求等实际情况以及公司章程规定的分红条件，公司 2023 年度不进行利润分配。该预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定。

#### **五、监事会审议程序及意见**

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度不进行利润分配。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：为保障公司可持续发展、维护公司及股东的长远利益，基于公司现阶段情况及发展资金需求，公司计划 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形，我们同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

## 议案六

### 长园科技集团股份有限公司

#### 关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案

各位股东：

##### 一、董事、高管 2023 年度薪酬发放情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，根据 2022 年年度股东大会批准的董监高 2023 年度薪酬认定方案以及薪酬与考核委员会于 2023 年 4 月制定的《董事、高管 2023 年度绩效考核表》，对 2023 年度任职董事、高管开展年度绩效考核评估工作，在薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事回避。薪酬与考核委员会根据考核对象绩效考核评估工作结果，对公司现任董事、高管 2023 年薪酬情况进行核算。经核算，公司现任董事、高管 2023 年度从公司获得的税前薪酬合计金额为 1,261.99 万元。具体如下：

| 姓名  | 职务               | 任期起始日期                              | 任期终止日期         | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 吴启权 | 董事长、总裁           | 2016 年 1 月 7 日、<br>2021 年 1 月 15 日  | 2024 年 8 月 8 日 | 331.01               |
| 杨涛  | 董事               | 2019 年 7 月 31 日                     | 2024 年 8 月 8 日 |                      |
| 杨博仁 | 董事、副总裁           | 2021 年 8 月 9 日、<br>2021 年 3 月 31 日  | 2024 年 8 月 8 日 | 166.98               |
| 杨诚  | 董事               | 2018 年 7 月 6 日                      | 2024 年 8 月 8 日 | 26.4                 |
| 王伟  | 董事、副总裁           | 2022 年 7 月 25 日、<br>2022 年 6 月 14 日 | 2024 年 8 月 8 日 | 167.16               |
| 姚泽  | 职工代表董事、<br>财务负责人 | 2021 年 8 月 9 日、<br>2020 年 11 月 18 日 | 2024 年 8 月 8 日 | 167.33               |
| 赖泽侨 | 独立董事             | 2018 年 7 月 6 日                      | 2024 年 8 月 8 日 | 26.4                 |
| 彭丁带 | 独立董事             | 2019 年 2 月 15 日                     | 2024 年 8 月 8 日 | 26.4                 |

|     |       |                 |                |          |
|-----|-------|-----------------|----------------|----------|
| 王苏生 | 独立董事  | 2021 年 8 月 9 日  | 2024 年 8 月 8 日 | 26.4     |
| 乔文健 | 副总裁   | 2022 年 6 月 14 日 | 2024 年 8 月 8 日 | 156.67   |
| 顾宁  | 董事会秘书 | 2019 年 6 月 28 日 | 2024 年 8 月 8 日 | 167.24   |
| 合计  | /     | /               | /              | 1,261.99 |

注：（1）2023 年从公司领取的应付报酬总额为任职期间 2023 年度发放的 2022 年度奖金（第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过）及 2023 年度的工资。（2）部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成。

## 二、董事、高管 2024 年度薪酬认定方案

为保证公司董事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事及高级管理人员的劳动权益，公司制定董事、高管人员 2024 年度薪酬的确定办法，董事、高管的薪酬认定方案经 2024 年 4 月 8 日第六届董事会薪酬委员会第七次会议审议通过，在薪酬与考核委员会对董事个人薪酬认定方案进行讨论时，该董事回避。公司董事、高管人员 2024 年度薪酬的确定标准如下：

### 1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，2024 年，拟给予每位独立董事津贴为人民币 2.2 万元/月。独立董事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

### 2、董事、高级管理人员薪酬与津贴

在公司担任其他工作职务的董事（含职工代表董事）、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取职务津贴。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员个人感性指标和工作项目指标完成情况进行综合评分考核确定。

不在公司担任其他工作职务的董事领取董事津贴 2.2 万元/月，其参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月

## 议案七

### 长园科技集团股份有限公司 关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定 的议案

各位股东：

#### 一、监事 2023 年度薪酬发放情况

2023 年度，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2022 年年度股东大会审批确定的监事 2023 年薪酬认定方案执行，经核算，公司监事 2023 年度从公司获得的税前薪酬合计金额为 119.46 万元，具体如下：

| 姓名  | 职务    | 任期起始日期          | 任期终止日期         | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----|-------|-----------------|----------------|----------------------|
| 白雪原 | 监事会主席 | 2018 年 9 月 19 日 | 2024 年 8 月 8 日 | 79.86                |
| 朱玉梅 | 监事    | 2018 年 7 月 6 日  | 2024 年 8 月 8 日 | 19.8                 |
| 陈梅  | 监事    | 2021 年 8 月 9 日  | 2024 年 8 月 8 日 | 19.8                 |
| 合计  | /     | /               | /              | 119.46               |

注：2023 年从公司领取的应付报酬总额为任职期间 2023 年初发放的 2022 年度奖金及 2023 年工资。

#### 二、2024 年度公司监事薪酬认定方案

为保证公司监事履行其相应责任和义务，保障监事的劳动权益，拟制定监事 2024 年度薪酬的确定标准如下：

同时在公司担任其他工作职务的监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务津贴。

不在公司担任其他工作职务的监事领取监事津贴 1.65 万元/月，其参加公司董事会、监事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

现将以上议案提交股东大会审议。



长园科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月

## 议案八

### 长园科技集团股份有限公司

#### 关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案

各位股东：

##### 一、额度申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体额度申请及担保情况如下：

1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）申请综合授信并提供担保。现根据银行要求变更部分授信担保内容，变更前为“公司使用授信时，由长园深瑞提供名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保”，变更后为：公司拟向中国银行深圳分行申请综合授信计授信额度为不超过人民币 60,000 万元，授信期限一年。公司使用授信时，由长园深瑞提供连带责任保证担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保。

2、公司全资子公司长园深瑞拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳市分行”）申请不超过人民币 49,100 万元的授信额度，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。

3、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）申请不超过 30,000 万元的授信额度，授信期限一年，公司使用授信时，由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“珠海运泰利”）、长园深瑞提供保证责任担保。

公司全资子公司长园深瑞拟向华夏银行深圳分行申请不超过 40,000 万元的授信额度，授信期限一年，并提供公司全资子公司长园深瑞（深圳）电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）名下的位于深圳市南山区深南路科技工业园厂房 4 栋的土地及建筑物作为抵押担保，同时，长园深瑞使用授信额度时，由公司、子公司电力科技以及珠海运泰利提供保证责任担保。

4、因公司经营的资金需求，公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）分别向澳门国际银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万、4,000 万元授信额度，期限不超过一年，公司为长园电力、长园共创授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东（持有长园共创 1.70% 股份，为长园共创员工团队）未提供担保。

5、公司全资子公司长园深瑞拟向大丰银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区支行申请不超过人民币 7,000 万元授信额度，期限三年，公司为长园深瑞授信申请提供全额连带责任保证担保。

6、子公司四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川设计”）拟向深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）申请保函额度 6 亿元，期限为公司股东大会决议审议通过之日起 36 个月，公司为前述子公司保函申请提供连带责任担保，额度下单笔保函的保证期间以额度担保合同为准。四川设计其他股东（持有四川设计 20% 股权，为四川设计设立初期的员工团队）不提供连带责任担保。

## 二、深担增信基本情况

（一）企业名称：深圳市深担增信融资担保有限公司

（二）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

（三）成立日期：2019-11-05

（四）注册资本：600,000 万元

（五）法定代表人：陈刚

（六）地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路 8 号中执时代广场 A 座 21 层 K 室

（七）经营范围：开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾

付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）<sup>^</sup>借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

（八）股东情况：深圳国资委全资设立的深圳市投资控股有限公司持股 33.3333%；深圳担保集团有限公司持股 66.6667%，深圳市投资控股有限公司持有深圳担保集团有限公司 51.86%的股权。

（九）关联关系：深担增信公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（十）资信情况：非失信被执行人。

### 三、被担保对象基本情况

（一）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

3、法定代表人：孙美扬

4、注册资本：100,000 万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产等。

7、股权情况：公司持有长园深瑞 100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2023 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 596,256.06                | 614,927.01                |

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 负债总额  | 312,738.89 | 334,386.30 |
| 资产负债率 | 52.45%     | 54.38%     |
| 净资产   | 283,517.17 | 280,540.71 |
| 营业收入  | 318,697.81 | 328,556.03 |
| 净利润   | 27,607.03  | 33,465.02  |

## （二）长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：33,005 万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。

7、股权情况：公司持有长园电力 100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

| 项目    | 2022 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2023 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额  | 101,025.75                | 136,809.17                |
| 负债总额  | 50,689.47                 | 91,856.87                 |
| 资产负债率 | 50.17%                    | 67.14%                    |
| 净资产   | 50,336.28                 | 44,952.30                 |
| 营业收入  | 64,115.28                 | 72,488.02                 |
| 净利润   | 2,958.79                  | -915.55                   |

## （三）长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000 万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。

7、股权情况：公司持有其 98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.7%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

| 项目    | 2022 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2023 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额  | 99,190.15                 | 169,022.41                |
| 负债总额  | 44,324.67                 | 101,350.99                |
| 资产负债率 | 44.69%                    | 59.96%                    |
| 净资产   | 54,865.48                 | 67,671.42                 |
| 营业收入  | 56,993.65                 | 77,366.62                 |
| 净利润   | 8,412.42                  | 12,053.76                 |

#### （四）四川设计

1、名称：四川长园工程勘察设计有限公司

2、注册地址：四川省成都市锦江区墨香路 87 号 13 栋 1 层 1 号

3、法定代表人：方勇

4、注册资本：5000 万人民币

5、成立日期：2014-12-30

6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设

工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；规划设计管理；节能管理服务；合同能源管理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权情况：长园科技集团股份有限公司持股 80%，深圳常瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%。

8、主要财务数据：

单位：万元

| 项目    | 2022 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2023 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额  | 27,339.65                 | 34,376.52                 |
| 负债总额  | 23,566.61                 | 29,242.21                 |
| 资产负债率 | 86.20%                    | 85.06%                    |
| 净资产   | 3,773.04                  | 5,134.31                  |
| 营业收入  | 29,820.73                 | 68,891.67                 |
| 净利润   | 189.11                    | 1,368.11                  |

#### 四、抵押物情况

1、长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）

| 权属单位 | 房地产证                          | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 2023 年 12 月 31 日<br>账面价值 (万元) |
|------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 长园深瑞 | 粤（2020）深圳市不动产权<br>第 0093247 号 | 22,843.00                 | 734.70                        |

该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国银行深圳分行。

2、公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物

| 权属单位 | 房地产证/土地使用证                  | 建筑面积/土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 2023 年 12 月 31 日<br>账面价值 (万元) |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 长园集团 | 粤 (2021) 深圳市不动产权第 0177780 号 | 18,702.48                   | 27,561.36                     |

该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给建设银行深圳市分行。

3、电力科技名下的深圳市南山区深南路科技工业园厂房 4 栋的土地及建筑物

| 权属单位 | 房地产证/土地使用证                  | 建筑面积/土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 2023 年 12 月 31 日<br>账面价值 (万元) |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 电力科技 | 粤 (2023) 深圳市不动产权第 0658129 号 | 1,334.00                    | 11,819.24                     |
|      | 粤 (2023) 深圳市不动产权第 0658132 号 | 1,334.00                    |                               |
|      | 粤 (2023) 深圳市不动产权第 0658123 号 | 1,334.00                    |                               |
|      | 粤 (2023) 深圳市不动产权第 0658127 号 | 1,334.00                    |                               |
|      | 粤 (2023) 深圳市不动产权第 0658136 号 | 1,334.00                    |                               |
| 合计   |                             | 6,670.00                    | 11,819.24                     |

该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给华夏银行股份有限公司深圳分行。

### 五、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等申请授信及保函额度，并提供抵押物及连带责任保证担保，符合公司实际情况。长园共创、四川设计非公司全资子公司，前述子公司其他股东未相应提供担保。公司能对前述担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、董事会意见

公司 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量



公司及控股子公司对外担保总额约为 567,524.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 108.25%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 36.58%。公司及控股子公司对外担保余额为 339,115.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.68%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 21.86%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月