

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024030

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月8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《2023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《2023年年度报告》，经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留的审计意见。具体详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》及《2023年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

公司针对2023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《2023年度内部控制评价报告》，经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报表内部控制的有效性进行了审计，认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

董事会认为：于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体

系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》及相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2023 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 2023 年度公司经营、董事会会议工作情况等，编制了公司《2023 年董事会工作报告》。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况，公司 2023 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 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 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 2023 年度履职情况报告》。报告经公司第六届董事

会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

公司三位独立董事已分别向董事会进行述职，具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2023 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。

九、审议通过了《2023 年度 ESG 报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度 ESG 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董监高 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的公告》（公告编号：2024032）。董事、高管 2023 年度薪酬发放方案及 2024 年度薪酬认定方案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2023 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 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 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》。报告经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。报告经公司第六届

董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于支付上会会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》

确认向公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2023 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）。经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据有关规定，结合 2023 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 2024 年度日常关联交易进行预计。公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024033）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吴启权、杨涛、王伟为关联董事，对本议案回避表决。

十五、审议通过了《关于关联租赁（承租）的议案》

公司子公司长园医疗等承租关联方厂房、宿舍等物业以满足生产经营需要。公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关联租赁（承租）的公告》（公告编号：2024034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吴启权、杨涛为关联董事，对本议案回避表决。

十六、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》

公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等申请授信/保函额度并根据银行等机构要求提供担保，具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保

的公告》（公告编号：2024035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于长园飞轮收购德国公司 100%股权的议案》

长园飞轮物联网技术（杭州）有限公司（简称“长园飞轮”）为公司控股子公司，公司持有其 70%股权，长园飞轮员工持股平台持有其 30%股权。长园飞轮主要从事在线能源监测技术研发、在线能源计量技术研发等。为开拓海外市场，同意长园飞轮以自有资金 1.26 万欧元受让 Dr. Jean-Christian Posselt 所持 SolarPilot Energy GmbH（简称 S 公司）的 100%股权。S 公司于 2023 年 10 月 16 日注册于德国汉堡，注册资本 2.5 万欧元，已实缴注册资本 1.26 万欧元，Dr. Jean-Christian Posselt 持有该公司 100%股权。S 公司主要业务为能源存储系统的软硬件产品的研发，该公司目前未开展实质经营管理活动。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 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：2024036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024037）。

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

二〇二四年四月二十日