公司代码:600525　　公司简称:长园集团

长园科技集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

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和价值的认同,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。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	长园集团		600525	长园新材
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	顾宁		李凤		
办公地址	深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼		深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼		
电话	0755-26719476		0755-26719476		
电子信箱	guning@cyg.com		lifeng@cyg.com		

2报告期公司主要业务简介

(一)智能电网设备与能源互联网技术服务

电力需求的迅速增长是推动电网投资增长的主要驱动力。城镇化进程的加速推动了电力负荷的提升。与此同时,工业、交通、建筑等领域的电气化进程也在加快,进一步带动了用电量的增长。据中电联的报告预测,在“十四五”期间,我国全社会的用电量年均增速将超过4.8%,到2025年全社会用电量将达到9.5万亿千瓦时。这一增长趋势表明,电力需求的持续增长将继续推动电网投资的增加。另一方面,电力系统和电源结构也在发生深刻变化。新能源占比逐渐增加。这一发展趋势将对电网建设提出更高的要求。同时,分布式电源的发展和电动汽车接入速度也在加快,这对电网的智能化和数字化水平提出了更高的要求。因此,加大电网投资,新建外送通道,提升配网的智能化水平,实现数字化赋能,对于更好地支撑电力系统的转型具有重要意义。国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,配电网投资持续增加,对供电可靠性与设备可靠性持续提升,变电二次设备进入技术改造周期。

围绕国家“双碳”目标,国家电网和南方电网公司分别发布《国家电网能源互联网规划》和《南方电网公司建设新型电力系统行动方案(2021-2030年)白皮书》规划新型电力系统建设目标与路径。加强新型电力系统的顶层设计,对新型电力系统的源网荷储统筹规划和建设,完善构建新型电力系统的相关配套政策,从市场机制建设、技术创新、示范推广等多方面统筹推进。

智能电网设备业务主要由子公司长园深瑞、长园能源技术、长园电力、长园高能、长园共创承载。该业务的产品应用从传统电力系统推广到新能源、节能、电动汽车充电、石油石化、钢铁冶金、轨道交通及电气化铁路等行业,推动能源利用更安全更方便。

主要产品包括电网保护控制及自动化:继电保护(母线保护、线路保护、断路器及辅助保护、变压器保护、电抗器保护、电动机保护、操作箱及辅助装置、就地化保护)、电网安全稳定控制(安全稳定综合控制装置、备用电源自动投入装置、故障解列装置、电压无功调节装置、电力系统实施动态监测子站系统)、通讯及综合自动化(变电站监控系统、监控系统及管理软件、通讯管理及测控单元、调度自动化、交换机、网络分析仪、网络安全监测管理系统、智能辅助监控系统);智能配用电;综合能源及碳中和(储能系统、充电系统、综合能源、新能源并网);智能运维系统及云服务(智能变电站可视化及管控软件、变电站智能巡视系统、二次设备状态监视及管控软件云服务及平台等)等;1kV-500kV电力电缆附件、500kV及以下直流电缆附件、MMJ/EMT、高压柜、全密封全绝缘环网柜、柱上开关及一二次融合成套设备等;高电压复合绝缘子及其系列产品,为高压架空线路、电气化铁路接触网及电气设备配套元器件提供绝缘、支撑、定位的解决方案和服务。长园共创产品覆盖传统电力系统全领域,以及“石油石化、轨道交通、煤矿、通信”等工业安全新领域,提供安全防误全面解决方案。

(二)消费类电子及其他领域的智能装备

公司智能装备业务包括测试设备及自动化设备两大类,已覆盖消费电子、新能源汽车、医疗等行业。消费类电子行业具备一定周期性特点,宏观经济环境变化对消费电子供需情况的影响将传导至上游装备制造领域,造成消费类电子设备行业需求波动。在消费类产品革新不断带动设备迭代、产能向东南亚转移催生增量需求、智能制造渗透率提升三大因素下,客户及其供应链对于消费电子设备的需求仍具备较强韧性。

消费类电子产业升级较快,产品生命周期缩短,具备较强的消费属性。究其原因,核心在于不同机身结构对于加工要求各异,机型革新不断催生新的消费电子设备需求。国际著名消费类厂商产能向东南亚地区转移,带动新增需求。该客户供应链进入门槛较高,设备供应商短期更换不大,国内消费电子设备企业有望充分受益于此轮产能转移。智能制造渗透率提升为消费电子自动化设备另一重要成长逻辑。根据国家《“十四五”智能制造发展规划》目标,随着机器视觉、功能检测等技术快速进步,叠加消费电子行业对于加工精密度、产线自动化率等要求提升,智能制造在消费电子行业的渗透率仍有较大提升空间,从而进一步驱动消费电子自动化设备需求放量。从中长期来看,我国持续推动工业转型升级,伴随着5G、云计算、AI、物联网、智能穿戴、AR/VR等新技术和新产品加快落地和推广,智能手机、平板电脑、智能音箱、可穿戴设备、车用电子等智能交互产品的应用深度和广度将得到持续拓展,电子信息制造业固定资产投资有望保持增长趋势,从而进一步驱动消费电子自动化设备需求放量。

运泰利作为智能装备及解决方案供应商,主要提供检测设备、自动化组装设备,助力全球制造更智能更高效。欧拓飞主要提供多媒体交互测试平台、触摸屏性能测试系统以及AR/VR性能测试产品。达明科技专业提供汽车电子和新能源智能工厂综合解决方案,长园半导体致力于成为芯片封装领域专业设备提供商,为功率器件IGBT等产业提供标准智能制造平台及软、硬件解决方案。长园医疗专注于医疗产品自动化设备。长园新能源材料研究院致力于推动新能源材料领域技术、服务和智能设备。

承载该类业务的子公司主要业务模式为订单驱动制,即前期根据客户的定制化需求进行研发设计、打样,在取得客户订单后组织生产,完成后直接交付客户。该类产品技术含量高,且大都为非标准化定制。

主要产品:工业自动化设备及测试解决方案(电学测试、声学测试、振动测试、光学测试、视觉检测、自动化测试设备以及综合性测试类)、智能工厂装备及测试解决方案、芯片封装设备解决方案、人机交互自动化检测解决方案等八大解决方案。

(三)磷酸铁锂材料

子公司金锂科技主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售,产品应用于动力、储能、消费电子电池等。该公司实行订单式生产。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		2021年	
	调整后	调整前			
总资产	15,513,457,935.80	13,774,869,817.26	12.62	12,642,424,359.08	11,667,392,563.51
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	4,287,964,905.65	3,311,078,711.37
营业收入	8,486,279,396.79	7,613,100,601.44	11.47	6,063,213,805.61	6,063,213,805.61
归属于上市公司股东的净利润	85,539,831.87	673,671,095.48	-87.30	-1,146,750,582.63	-1,026,771,306.17
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	-1,086,712,488.08	-1,102,271,062.66
经营活动产生的现金流量净额	942,235,137.21	578,515,520.43	62.87	228,228,675.97	228,228,675.97
加权平均净资产收益率(%)	1.66	14.5	减少12.84个百分点	-23.56	-26.82
基本每股收益(元/股)	0.0700	0.5100	-86.27	-0.8782	-0.7863
稀释每股收益(元/股)	0.0700	0.5100	-86.27	-0.8782	-0.7863

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,792,319,764.54	2,078,217,146.96	1,993,437,750.73	2,622,304,734.56
归属于上市公司股东的净利润	15,832,562.55	66,310,294.08	19,281,205.31	-15,884,230.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,707,779.43	66,408,150.89	14,380,132.68	-19,242,784.78
经营活动产生的现金流量净额	-169,367,406.32	-147,900,501.68	3,279,478.73	1,256,223,566.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,560
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,940
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
珠海格力金融投资管理有限公司	0	171,238,247	13.02	0	无		国有法人
吴启权	0	106,814,915	8.06	0	无		境内自然人
山东至博信息科技有限公司	0	103,425,058	7.87	0	质押	103,420,000	境内非国有法人
深圳市泰海壹号投资合伙企业(有限合伙)	36,851,434	36,851,434	2.80	0	无		其他
深圳市沃尔核材股份有限公司	0	27,560,671	2.10	0	无		境内非国有法人
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)	-20,037,733	25,406,674	1.93	0	无		其他
珠海保税区金诺信贸易有限公司	0	18,490,188	1.41	0	无		国有法人
林红	-1,060,000	11,034,691	0.84	0	无		境内自然人
程燕	1,052,400	10,152,400	0.77	0	无		境内自然人
长园科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划	9,656,572	9,656,572	0.73	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东与前十名流通股股东中,珠海格力金融投资管理有限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司均为珠海格力集团有限公司旗下的全资子公司,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现营业收入84.86亿元,实现归属于上市公司股东的净利润0.86亿元。智能电网设备板块报告期内营业收入54.99亿元,相比去年同期增长8.37亿元,同比增长17.94%。消费类电子及其他领域智能装备营业收入26.23亿元,较上年同期增加1.27亿元,同比增长5.08%。磷酸铁锂材料营业收入3.05亿元,较上年同期减少1.17亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

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—一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、董事会会议工作等情况,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,2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

证券代码:600525　　证券简称:长园集团　　公告编号:2024032

长园科技集团股份有限公司关于董监高2023年度薪酬发放及2024年度薪酬认定的公告

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”)于2024年4月18日召开第八届董事会第五十次会议,根据有关法律法规和《公司章程》及公司薪酬管理相关制度规定,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》。同日公司召开第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于监事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬认定的议案》。前述事项需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2023年度公司董监高薪酬情况

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。公司根据考核对象绩效考核评估工作结果,对公司现任董监高2023年薪酬情况进行核算。经核算,公司现任董监高2023年度从公司获得的税前薪酬合计金额为1,381.46万元,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)
吴启权	董事长、总裁	2016年1月7日、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、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、2022年6月14日	2024年8月8日	167.16
姚泽	职工代表董事、财务负责人	2021年8月9日、2020年11月18日	2024年8月8日	167.33
赖泽伶	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
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
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	/	/	/	1,381.46

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、2024年度公司董监高薪酬认定方案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务,保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益,公司制定董事、监事、高管人员2024年度薪酬的确定办法,其中董事、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、监事、高管人员2024年度薪酬认定标准如下:

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

同时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。

3、监事薪酬与津贴

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。

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

证券代码:600525　　证券简称:长园集团　　公告编号:2024036

长园科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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”)2024年4月18日召开的第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。为提高公司应对外汇波动风险的能力,同意公司在10,000万美元(或等值其他币种)的额度内开展套期保值业务,授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体如下:

一、外汇套期保值业务的基本情况

1、外汇业务交易品种:包括但不限于远期结售汇等。

2、外币币种:主要为美元。

3、资金来源:主要为自有资金。

4、资金额度:本次外汇套期保值业务的授权额度10,000万美元(或等值其他币种),为本公司及下属子公司合计总额度,可循环使用,且在任一时间点,外汇套期保值业务规模不超过授权有效期内的总授权额度。

5、交易对手:大型国有银行、全国性股份制商业银行和大型外资银行。

6、流动性安排:基于真实的业务背景及公司实际发生的外汇债权债务的合理安排,所有外汇套期保值业务严格匹配预期用汇时间。

7、授权事项:公司董事会授权管理层根据前述授权内容具体办理外汇套期保值业务。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。

二、风险分析

公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响,但可能存在以下风险:

1、外汇市场风险:在外汇市场汇率波动与公司锁定汇率发生大幅偏离的情况下,开展的外汇套期保值业务可能会带来较大汇率波动损失或公允价值变动损益。

2、违约风险:公司根据业务销售与开票情况等进行外汇收付款预测,可能由于不可预见因素存在预测不准确而导致到期无法交割的违约风险。

三、决策程序和风险控制措施

(一)决策程序

公司制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施,明确授权范围、操作要点、会计核算及信息披露等具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权,同时建立异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序。

(二)风险控制措施

1、业务品种尽量选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇套期保值业务。

2、公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,禁止进行投机和套利交易。

3、公司建立风险管理制度,对内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。

4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

四、会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、开展外汇套期保值业务的可行性及对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务有利于规避汇率变动风险。公司制定了相关业务制度,明确了相关实施部门及负责人,完善了内部操作流程。公司采取的针对性风险控制措施切实可行,不存在损害公司和全体股东利益的情况,开展外汇套期保值业务具有可行性。公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,以最大限度避免可能产生的汇兑损失。

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

证券代码:600525　　证券简称:长园集团　　公告编号:2024037

长园科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月10日14点00分

召开地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年年度报告全文和摘要》	√
2	《2023年董事会工作报告》	√
3	《2023年监事会工作报告》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配方案》	√
6	《关于董事、高管2023年度薪酬发放及2024年度薪酬认定的议案》	√
7	《关于监事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬认定的议案》	√
8	《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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2024年4月20日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	长园集团	2024/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年4月30日上午8:30-12: