

# 408 Disclosure

# 信息披露

## 长园科技集团股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

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。

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬方案审议情况

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年11月11日召开第九届董事会第十四次会议，就时任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案进行审议，初步确定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬基数合计不超过2,180,1966万元，并将董事2025年度薪酬方案提交公司2025年第七次临时股东大会审议，未获得股东大会审议通过。

2026年1月26日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，逐项审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会决定对公司时任董事、高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在妨碍担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信及不良记录。

公司2026年第一次独立董事会议就公司本次聘任副总裁事项进行审议，认为：本次拟聘任副总裁由公司总裁提名，提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司对本次拟聘任副总裁任职资格、履职能力等情况进行审查，未发现两位候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，我们同意聘任韦晓路先生、赵玲忠先生担任公司副总裁。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司  
董事会

二〇二六年一月二十八日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026006

## 长园科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 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：

● 股东会召开日期：2026年2月12日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年2月12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2026年2月12日

至2026年2月12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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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——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 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √  
2000 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 √  
2001 《关于董事薪酬方案2025年度调整方案》 √  
2002 《关于董事长薪酬方案2025年度调整方案》 √  
2003 《关于董事和高级管理人员薪酬方案2025年度调整方案》 √  
2004 《关于董事薪酬方案2025年度调整方案》 √  
2006 《关于董事薪酬方案2025年度调整方案》 √  
2007 《关于董事薪酬方案2025年度调整方案》 √

1、各议案已披露的日期和披露媒体

具体内容详见公司2026年1月28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《2026年第二次临时股东会会议文

件》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（含子议案）

4、涉及关联股东回避表决的议案：2（含子议案）

应回避表决的关联股东名称：与议案2中各子议案涉及人员具有关联关系的股东应

对相关子议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及

时投票，公司使用上证信息披露有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒

服务，委托上证信息通过短信等方式，根据股东登记日的股东名单主动提醒股东参

会投票，向每一位投票主动推送给股东会参会意见、议案情况等信息。投资者收到智能

短信后，可直接使用手机下载链接：https://vote.sseinfo.com/vjlt\_help.pdf的提示

步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投

票平台进行投票。

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会(具体情况详见下表)，并可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。

(二)公司董事、监事、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：2026年2月6日上午8:30—12:00,下午2:00—5:00,公司接受股东会现

场登记。

2、登记地点：深圳市科技园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部；邮政编码：

518057。

3、个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席会议；委托

代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账

户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部

办理出席股东会议手续；异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，并注明“拟参加股东

会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议费用由本公司承担。

3、会议期间不安排宴请。

4、会议期间不安排参观。

5、会议期间不安排娱乐活动。

6、会议期间不安排考察。

7、会议期间不安排参观。

8、会议期间不安排考察。

9、会议期间不安排考察。

10、会议期间不安排考察。

11、会议期间不安排考察。

12、会议期间不安排考察。

13、会议期间不安排考察。

14、会议期间不安排考察。

15、会议期间不安排考察。

16、会议期间不安排考察。

17、会议期间不安排考察。

18、会议期间不安排考察。

19、会议期间不安排考察。

20、会议期间不安排考察。

21、会议期间不安排考察。

22、会议期间不安排考察。

23、会议期间不安排考察。

24、会议期间不安排考察。

25、会议期间不安排考察。

26、会议期间不安排考察。

27、会议期间不安排考察。

28、会议期间不安排考察。

29、会议期间不安排考察。

30、会议期间不安排考察。

31、会议期间不安排考察。

32、会议期间不安排考察。

33、会议期间不安排考察。

34、会议期间不安排考察。

35、会议期间不安排考察。

36、会议期间不安排考察。

37、会议期间不安排考察。

38、会议期间不安排考察。

39、会议期间不安排考察。

40、会议期间不安排考察。

41、会议期间不安排考察。

42、会议期间不安排考察。

43、会议期间不安排考察。

44、会议期间不安排考察。

45、会议期间不安排考察。

46、会议期间不安排考察。

47、会议期间不安排考察。

48、会议期间不安排考察。

49、会议期间不安排考察。

50、会议期间不安排考察。

51、会议期间不安排考察。

52、会议期间不安排考察。

53、会议期间不安排考察。

54、会议期间不安排考察。

55、会议期间不安排考察。

56、会议期间不安排考察。

57、会议期间不安排考察。

58、会议期间不安排考察。

59、会议期间不安排考察。

60、会议期间不安排考察。

61、会议期间不安排考察。

62、会议期间不安排考察。

63、会议期间不安排考察。

64、会议期间不安排考察。

65、会议期间不安排考察。

6