公司代码:600525　　公司简称:ST长园

长园科技集团股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会、审计委员会对2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的专项说明全文。

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

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《2025年度利润分配方案》,经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025年度实现净利润-212,108,150.82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-2,636,042,184.56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77,238,942.06元,减本年度已分配现金股利0元,未分配利润余额为-2,770,911,393.32元,本次实际可供股东分配的利润为0元。

根据公司章程第一百六十四条规定,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。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,且经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度亏损且存在未弥补亏损,2025年末资产负债率超过百分之七十,公司不具备实施现金分红的条件。公司2025年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币-2,770,911,393.32元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

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	ST长园	600525	长园集团

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
联系地址	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
传真	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

(1)智能电网设备与能源互联网技术服务

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)、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、电压无功调节装置等)、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交流/直流电力电缆附件、恢复电缆本体连接技术、智能电网设备、智能型电缆附件、电力系统状态监测及智能运维等;输电线路复合绝缘子、电气化铁路复合绝缘子、中低压电气绝缘元器件、城市轨道复合绝缘子、变电站复合绝缘子和电力机车复合绝缘子等。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。

子公司实行订单式生产,主要通过市场招投标方式获取订单。获取订单之后进行生产(外部原材料采购,公司自主知识产权研发集成或开发),对外进行销售。智能电网设备的下游主要为电力行业,主要服务于电网公司及"五大六小"电力集团等大型能源央企客户。同时公司积极转变发展方式,拓展工程总包、运维服务等,培育新的增长点。

电力需求平稳增长。根据国家统计局数据,2025年我国全社会用电量10.37万亿千瓦时,同比增长5.0%;其中第一产业、第二产业、第三产业、城乡居民生活用电量分别为0.15、6.64、1.99、1.59万亿千瓦时,同比增长9.9%、3.7%、8.2%、6.3%。第三产业和城乡居民生活用电对用电量增长的贡献达到50%。电力供给格局分化,新能源装机与发电占比持续提升。截至2025年末,全国并网火电、水电、核电、风电、太阳能发电装机容量15.4、4.5、0.63、6.4、12.01亿千瓦,并网风电太阳能发电装机容量占比47.3%。2025年全国风光发电量同比增长25%,占发电量比重达到22%。

根据《中国电力行业投资发展报告(2025年)》,2025年我国主要电力企业电力工程投资完成额约1.08万亿元,其中电网工程建设投资完成额6395亿元,同比增长5.1%。2026年1月,国家电网宣布"十五五"期间固定资产投资预计达4万亿元,较"十四五"时期增长40%。南方电网2026年固定资产投资安排1,800亿元,连续五年创新高,年均增速达9.5%。

国家政策层面,《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》围绕规划建设新型能源体系、加快构建新型电力系统的总目标,坚持清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的基本原则,聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域,选取典型性、代表性的方向开展探索,提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。在2024—2027 年重点开展 9 项专项行动,推进新型电力系统建设取得实效。国家发展改革委印发《关于推进配电网高质量发展的指导意见》,紧扣新形势下电力保供和转型目标,有序扩大配电网投资,提高投资效益,协同推进配电网建设改造,系统推进配电网与源荷储科学融合发展,全面提升城乡配电网供电保障能力和综合承载能力,以配电网高质量发展助力新型能源体系和新型电力系统建设。2025年2月,国家发改委、国家能源局印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格(2025)136号),推动新能源上网电价全面由市场形成,建立健全支持新能源高质量发展的制度机制,新能源发展正式从"规模扩张"转向"质量提升与系统融合",正式步入"量稳质升"的存量主导阶段。各省能源规划普遍将智能电网作为新能源消纳的关键支撑,广东、江苏等地更聚焦于智能电网产业集群发展。这一系列政策构成了从目标到路径的完整支持体系,确保了行业发展的政策连贯性。

(2)消费类电子及其他领域智能设备

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等产业提供标准化智能制造平台及软、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或服务相关智能设备研发与应用。

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。智能装备的上游行业是工控类组件、电子元器件、机加工件等,下游包括消费电子、新能源汽车、半导体、医疗等行业。

主要产品:工业自动化设备及测试解决方案(板端测试、模组测试、环境模拟测试、AOI&无损检测、精密自动化以及电池测试&回收设备等)、智能工厂装备及测试解决方案、新能源汽车"三电"装配测试及智能驾驶整体解决方案、芯片封装设备解决方案、生物医疗器械自动化解决方案、食品检测装备解决方案、人机交互自动化解决方案等。

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。相比其他工业产品,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。根据Counterpoint Research数据统计,2025年全球智能手机出货量连续第二年实现增长,但增速较2024年有所放缓,2025年的增长主要由手机高端化趋势,以及新兴市场5G设备普及率提升所带动。受部分存储短缺及零部件成本上涨影响,2026年智能手机市场整体规模或将略下调,但AI手机等高端产品有望成为重要增长动力。AI手机主要系具备AI功能的智能手机,硬件算力达到一定阈值,搭载支持生成式AI模型的芯片,AI 手机硬件端也将随之升级,有望带动设备迭代需求。另外,随着芯片和算力的提升,手机通过升级主板及优化架构,进而有望增加新的测试需求。从整体市场来看,2025年全球PC出货量达27,874.4万台,同比增长8.9%,CR5占比为77.9%,较2024年提升1.2个百分点。AIPC渗透率有望持续提升。

政策层面,2025年政府工作报告提出深化拓展"人工智能+",促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用,培育智能原生新业态新模式,打造"5G+工业互联网"升级版。2025年9月,工业和信息化部等六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,明确提出要"加强通用大模型和机械行业大模型研发",并推动人工智能在工业母机、机器人、智能检测装备等领域的融合创新与集成应用。2025年8月我国正式发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》,提出到2027年AI设备和智能体普及率达到70%,到2030年AI软件与应用普及率达到90%,并在2035年让我国全面进入AI时代,有望加速本地AI基础设施建设及边缘设备如AIPC的普及,也有望推动未来AI智能体的商业化落地。根据Omdia数据,2024年中国大陆AIPC渗透率为15%,预计2025年提升至34%,2026年渗透率或超五成。从中长期来看,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及检测设备需求放量。

(3)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。2025年子公司金锂科技市场开拓及在手订单不及预期,报告期该公司收入0.69亿元,产品毛利率低于同行业,该公司业务预计未来将会出现持续缩减,占公司营业收入比例不足1%,不属于公司主要业务。2026年4月公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公开挂牌转让金锂科技股权和债权的议案》,公司以公开挂牌方式竞价转让公司所持金锂科技51%股权和债权。

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

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	13,276,519,203.60	15,563,958,111.16	15,563,958,111.16	-14.70	15,515,527,163.12	15,515,527,163.12
归属于上市公司股东的净资产	2,797,679,698.74	3,872,439,592.06	4,085,937,256.22	-27.75	5,031,864,947.90	5,244,764,607.80
营业收入	7,895,693,737.51	7,873,968,015.98	7,873,968,015.98	0.28	8,486,279,396.79	8,486,279,396.79
利润总额	-1,153,855,167.34	-945,316,227.36	-945,316,227.36		170,663,109.65	170,663,109.65
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,838,548,670.74	7,815,056,560.80	7,815,056,560.80	0.30	8,426,906,535.07	8,426,906,535.07
归属于上市公司股东的净利润	-1,140,414,514.61	-978,697,911.88	-978,099,907.62		109,550,780.86	87,609,059.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-852,869,877.27	-668,068,050.75	-667,470,046.49		90,495,745.29	68,554,023.62
经营活动产生的现金流量净额	806,912,796.78	455,128,519.74	455,128,519.74	77.29	942,037,164.71	942,037,164.71
加权平均净资产收益率(%)	-33.86	-21.05	-20.73		2.23	1.70
基本每股收益(元/股)	-0.86	-0.74	-0.74		0.08	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.86	-0.74	-0.74		0.08	0.07

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	1,397,010,526.49	2,073,204,611.37	1,968,166,342.22	2,457,312,257.43
归属于上市公司股东的净利润	-90,816,550.64	-251,320,331.19	16,883,711.27	-815,161,344.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-100,445,991.35	27,619,310.36	-26,136,036.32	-753,907,159.96
经营活动产生的现金流量净额	-54,180,496.52	-171,789,207.20	199,075,994.67	833,806,505.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司根据企业会计准则等相关规定,采用追溯重述法对公司2022年第三季度至2025年第三季度报告部分财务报表数据进行追溯调整。详见《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》(公告编号:2026021)。

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)	30,279
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,269
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	12.98	0	无	0	国有法人
吴启权	0	105,814,915	8.02	0	质押	105,814,915	境内自然人
					冻结	105,814,915	
山东至博信息科技有限公司	0	103,425,058	7.84	0	质押	103,420,000	境内非国有法人
					标记	1,997,666	
深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙)	-19,759,854	40,226,337	3.05	0	无	0	其他
湖南钜银私募基金管理有限公司-长安价值精选私募证券投资基金	1,336,700	21,436,731	1.63	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-6,381,232	21,298,520	1.62	0	无	0	境外法人
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)	-5,459,900	19,946,774	1.51	0	无	0	其他
珠海保税区金诺信贸易有限公司	0	18,490,188	1.40	0	无	0	国有法人
程燕	-1,859,800	10,518,100	0.80	0	无	0	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	0	9,656,572	0.73	0	无	0	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为一致行动人。						
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。

2025年公司实现营业收入78.96亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-11.40亿元。其中智能电网设备与能源互联网技术服务收入52.45亿元,较上年同期减少0.15亿元;消费类电子及其他领域智能设备业务营业收入25.25亿元,较上年同期增加0.48亿元。

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2025年度ESG报告摘要

证券代码:600525　　证券简称:ST长园

长园科技集团股份有限公司

2025年度ESG报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于公司2025年度ESG报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度ESG报告全文。

2、公司2025年度ESG报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600525
公司简称	ST长园
公司名称	长园科技集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》(2026年1月修订) 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG6.0)》 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》(2021年版) 联合国可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为ESG工作小组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为一年一次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《内部审计制度》《商业行为准则》,将噪声达标排放纳入年度目标考核等 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	合规运营 依法纳税 促进就业	工作汇报、日常沟通
股东/投资者	业绩稳定增长 提升股东回报 信息透明	业绩说明会、股东会、信息披露
供应商/合作伙伴	诚信合作 公平采购 互利共赢	签署协议、日常交流
员工	权益保障 职业发展 健康安全 人文关怀	职代会、工作评核
客户	优质产品 高效服务 权益保障	售后服务、日常运营
行业协会/科研机构	行业共荣 技术创新 协同发展	开展合作
社区/公益组织	和谐共建 乡村振兴 公益慈善	公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
7	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
13	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
19	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题中,"科技伦理""平等对待中小企业""生态系统和生物多样性保护"未达到财务重要性和影响重要性标准,被纳入相关议题,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600525　　证券简称:ST长园　　公告编号:2026020

长园科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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")第九届董事会第二十一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年4月17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杨涛主持,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《2025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(2025年修订)》等有关规定编制了《2025年年度报告》,经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德皓国际")对公司2025年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

公司针对2025年度公司内部控制的建立和实施情况进行了自我评价,编制了《2025年度内部控制评价报告》,经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

德皓国际对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,认为公司于2025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。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于对2025年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

德皓国际对公司2025年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会针对前述非标准意见涉及事项作出了专项说明,德皓国际对非标准审计意见涉及事项出具了专项说明。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对2025年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》及相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于2024年度内部控制审计报告否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见公司2026年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度内部控制审计报告否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》及相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

公司根据企业会计准则等相关规定,采用追溯重述法对公司2022年第三季度至2025年第三季度报告部分财务报表数据进行追溯调整。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》(公告编号:2026021)及相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2025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2025年度公司经营、董事会会议工作等情况,编制了公司《2025年董事会工作报告》。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

七、审议通过了《2025年度财务决算报告》

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

八、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《2025年度利润分配方案》

经审计,2025年度公司亏损且存在未弥补亏损,2025年末公司资产负债率超过百分之七十,会计师事务所对本公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,根据《公司章程》第一百六十四条规定,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2025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2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

2025年度公司时任/在任独立董事已分别向董事会提交述职报告,具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体详见公司2026年4月29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2025年度履职情况报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《2025年度ESG报告》

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度ESG报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、逐项审议通过了《关于在公司担任具体职务的非独立董事2025年度薪酬发放的议案》

(一)关于原董事长乔文健2025年度薪酬发放方案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于原董事长吴启权2025年度薪酬发放方案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于董事邓湘湘2025年度薪酬发放方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,董事邓湘湘对本子议案回避表决。

(四)关于董事陈美川2025年度薪酬发放方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,董事陈美川对本子议案回避表决。

(五)关于职工代表董事张广嘉2025年度薪酬发放方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,董事张广嘉对本子议案回避表决。

(六)关于职工代表董事熊胜辉2025年度薪酬发放方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,董事熊胜辉对本子议案回避表决。

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放的公告》(公告编号:2026023)。前述人员2025年度薪酬发放方案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十四、逐项审议通过了《关于高级管理人员(非董事兼任)2025年度薪酬发放的议案》

董事会审议通过总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁姚泽及董事会秘书顾宁2025年度薪酬发放方案。前述高级管理人员相关方案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放的公告》(公告编号:2026023)。

表决结果均为:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《2025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2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025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》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于支付北京德皓国际会计师事务所2025年度审计费用的议案》

确认向公司2025年度审计机构德皓国际支付2025年度财务报告审计费用230万元人民币(不含税),2025年度内部控制评价报告审计费用80万元人民币(不含税),专项审计报告费用20万元人民币(不含税),审计费用共计330万元人民币(不含税)。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《2026年第一季度报告》

本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

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2026年度日常关联交易预计的议案》

结合2025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2026年度日常关联交易进行预计。公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026024)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决,董事杨涛、邓湘湘、陈美川为关联董事,对本议案回避表决。

二十、审议通过了《关于2026年度对外捐赠预计的议案》

公司预计2026年度对外捐赠总金额不超过人民币90万元,捐赠资金将主要聚焦于教育扶持与发展、公益慈善与社区共建等重点领域。董事会授权公司管理层在总额度内具体组织实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意授权管理层开展外汇套期保值业务,业务规模总额不超过4,200万美元(或不超过人民币28,600万元,或等值外币),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。具体详见公司2026年4月29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:2026025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司规范运作水平,公司根据有关规定,对公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》进行修订。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026026)及相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司规范运作水平,公司根据有关规定,对公司《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘制度》进行修订。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026026)及相关制度文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

二十四、审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向银行申请授信额度并由公司提供担保措施。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》(公告编号:2026027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

二十五、审议通过了《关于公开挂牌转让金锂科技股权和债权的议案》

江西省金锂科技股份有限公司(以下简称"金锂科技")为公司控股子公司(公司持有其51%股权),注册资本13,866.7102万元,主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售。经广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司采用资产基础法评估,金锂科技于评估基准日2025年11月30日所有者权益账面值(母公司口径)337.72万元,金锂科技股东全部权益评估值为2,486.83万元。另经审计,截至2025年11月30日,金锂科技应付公司及公司其他子公司款项净额合计7,293.91万元。评估基准日后金锂科技主要履行存量订单交付、应收应付账款清理、存货处置等工作。

金锂科技主要财务数据如下(单位:万元):

项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
总资产	4,769.43	6,014.39
净资产	-3,061.70	-2,825.00
营业收入	83.13	6,890.82
净利润	-236.70	-6,512.56

截至2026年3月底(未经审计),金锂科技应付公司及公司其他子公司款项净额合计7,204.72万元。金锂科技不属于失信被执行人。

基于公司发展战略规划及金锂科技经营状况,公司将通过深圳联合产权交易中心以公开挂牌方式竞价转让公司所持金锂科技51%股权和公司(含子公司)对金锂科技全部债权(以下简称"交易标的"),股权转让与债权转让为一揽子交易,不可拆分。其中公司所持金锂科技51%股权的首次挂牌价格确定为1,268.28万元(即评估值2,486.83万元*51%),公司及子公司所持金锂科技全部债权挂牌价格按评估报告基准日"金锂科技应付公司(含子公司)款项净额"扣减"评估基准日至首次挂牌公告日期间的债权价值变动额"确定,采用动态更新后的债权净额(2026年3月31日债权净额为7,204.72万元,预计首次挂牌的债权金额不会超过7,204.72万元)进行挂牌,本次交易标的(公司所持金锂科技51%股权及债权)预计首次挂牌价格不超过8,473万元。

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在债权债务转移情况,不存在妨碍权属转移的其他情况。截至目前,公司及子公司对金锂科技的债权主要因往来款而形成,公司不存在为金锂科技提供担保、财务资助、委托其理财的其他情形。本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为金锂科技提供财务资助的情形。

金锂科技磷酸铁锂业务与公司智能电网等主营业务协同效益不足,为聚焦主业,结合金锂科技行业竞争情况及其经营亏损状况,公司决定以公开挂牌方式竞价转让公司所持金锂科技51%股权和全部债权。若本次公开挂牌交易征集到受让方并完成交易标的交割,金锂科技将不再纳入公司合并报表范围。金锂科技的营业收入规模较小且公司已对金锂科技业务相关的固定资产、存货等资产计提减值,预测本次交易对公司的影响较小,本次公开挂牌交易是否征集到意向受让方存在较大不确定性。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于长园精密电子(黄石)有限公司资产处置的议案》

长园精密电子(黄石)有限公司(以下简称"黄石精密")为公司全资子公司,成立于2021年7月,主要从事软性印制电路板产品的生产与销售。黄石精密自成立以来,市场拓展进度不及预期,持续亏损。黄石精密主要财务数据如下(单位:万元):

项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
总资产	6,799.37	7,277.43
净资产	-14,874.54	-14,262.83
营业收入	56.35	2,418.99
净利润	-611.71	-11,667.47

基于公司发展战略规划及黄石精密经营状况,同意黄石精密通过深圳联合产权交易中心以公开挂牌方式竞价转让方式处置其名下设备类固定资产及其他相关长期资产。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司采用成本法评估,于评估基准日2025年12月31日,黄石精密拟处置资产(设备类固定资产及其他相关长期资产,以下简称"标的资产")账面净值为9,344.15万元,资产评估价值为4,053.27万元。本次公开挂牌标的资产首次挂牌价格以评估报告所列明的评估价值4,053.27万元为基准价。

黄石精密印制电路板业务自投产以来,业务发展远低于预期,公司已对前述业务相关的长期待摊费用、固定资产、存货等资产计提减值,参考本次挂牌交易的初始价格4,053.27万元,预测本次交易对公司的财务影响较小。本次公开挂牌交易是否征集到意向受让方存在较大不确定性。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会。具体详见公司2026年4月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026028)。

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
二〇二六年四月二十九日

证券代码:600525　　证券简称:ST长园　　公告编号:2026028

长园科技集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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5月19日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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5月19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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月19日

至2026年5月19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 — 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	《2025年年度报告全文和摘要》	√
2	《2025年董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2025年度利润分配方案》	√
5.00	《关于在公司担任具体职务的非独立董事2025年度薪酬发放的议案》	√
5.01	关于原董事长乔文健2025年度薪酬发放方案	√
5.02	关于原董事长吴启权2025年度薪酬发放方案	√
5.03	关于董事邓湘湘2025年度薪酬发放方案	√
5.04	关于董事陈美川2025年度薪酬发放方案	√
5.05	关于职工代表董事张广嘉2025年度薪酬发放方案	√
5.06	关于职工代表董事熊胜辉2025年度薪酬发放方案	√
6	《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
7	《关于向银行申请授信并提供担保的议案》	√

独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2026年4月29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《2025年年度股东会会议文件》。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5(含子议案)、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:5(含子议案)

应回避表决的关联股东名称:与议案5中各子议案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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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)股权登记日下午收市时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	ST长园	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2026年5月13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:深圳市科技工业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会议登记手续;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、会议咨询部门:本公司证券部

联系电话:0755-26719476

电子邮箱:zqb@cyg.com

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年年度报告全文和摘要》			
2	《2025年董事会工作报告》			
3	《2025年度财务决算报告》			
4	《2025年度利润分配方案》			
5.00	《关于在公司担任具体职务的非独立董事2025年度薪酬发放的议案》	–	–	–
5.01	关于原董事长乔文健2025年度薪酬发放方案			
5.02	关于原董事长吴启权2025年度薪酬发放方案			
5.03	关于董事邓湘湘2025年度薪酬发放方案			
5.04	关于董事陈美川2025年度薪酬发放方案			
5.05	关于职工代表董事张广嘉2025年度薪酬发放方案			
5.06	关于职工代表董事熊胜辉2025年度薪酬发放方案			
6	《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
7	《关于向银行申请授信并提供担保的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600525　　证券简称:ST长园　　公告编号:2026026

长园科技集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

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2026年4月27日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等制度的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司规范运作水平,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《长园科技集团股份有限公司章程》等有关规定,对公司部分治理制度进行修订,具体如下:

序号	制度名称	变更情况及生效情况
1	《董事会审计委员会议事规则》	修订;董事会审议通过之日起生效实施
2	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订;董事会审议通过之日起生效实施
3	《董事会战略委员会实施细则》	修订;董事会审议通过之日起生效实施
4	《独立董事专门会议制度》	修订;董事会审议通过之日起生效实施
5	《内部审计制度》	修订;董事会审议通过之日起生效实施
6	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订;董事会审议通过之日起生效实施
7	《舆情管理制度》	修订;董事会审议通过之日起生效实施
8	《独立董事工作制度》	修订;股东会审议通过之日起生效实施
9	《会计师事务所选聘制度》	修订;股东会审议通过之日起生效实施

公司董事会将修订《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘制度》事项提交公司2025年年度股东会审议,前述制度修订情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度股东会会议文件》。其他修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度文件。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:600525　　证券简称:ST长园　　公告编号:2025029

长园科技集团股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- ●会议召开时间:2026年05月15日(星期五)15:00-17:00
- ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- ●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- ●投资者可于2026年05月08日(星期五)至05月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@cyg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况和公司2025年度利润分配方案,公司计划于2026年05月15日(星期五)15:00-17:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度的经营成果、财务指标及公司2025年度利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月15日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总裁:强卫

财务负责人:陈美川

董事会秘书:顾宁

独立董事:张宇

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月15日(星期五)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月08日(星期五)至05月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@cyg.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:顾宁、李凤

电话:0755-26719476

邮箱:zqb@cyg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:600525　　证券简称:ST长园　　公告编号:2026025

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。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:________) □其他:________	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇期权等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元)	/
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元)	4200
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	自公司本次董事会审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》之日起十二个月内。	

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司(包括子公司)进行的外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、延期交割风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的:长园科技集团股份有限公司(以下简称公司)消费类智能装备部分产品出口海外。为有效防范公司(含子公司)汇率风险,增强财务稳健性,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,公司(含子公司)拟开展外汇套期保值业务。外汇衍生品交易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、套期保值为目的。

(二)交易金额:根据公司的经营预算,2026年度公司拟开展总额度不超过4,200万美元(或不超过人民币28,600万元,或等值外币)的外汇衍生品交易,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述额度。预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值4,200万美元(或不超过人民币28,600万元,或等值外币)。在此额度范围内,资金可循环使用。

(三)资金来源:公司全资子公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式:在具有办理外汇套期保值业务经营资质的各大国有或商业银行进行交易。交易主要外汇币种为美元。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权等。

(五)交易期限: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、审议程序

公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《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,同意公司在不超过4,200万美元(或不超过人民币28,600万元,或等值外币)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。本事项无须提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

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。

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:

1、业务品种和尽量选择结构简单、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。公司参与外汇衍生品交易业务的人员应充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险,严格执行业务操作和风险管理制度并定期进行专业培训。

4、公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司本次开展外汇衍生品交易业务以日常生产经营需求为基础,以规避和防范汇率风险或利率风险、增强财务稳健性为目的,依据实际业务的发生情况配套相应的外汇衍生品交易,风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司根据财政部《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37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算、列报和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:600525　　证券简称:ST长园　　公告编号:2026031

长园科技集团股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

重要内容提示:

● 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定:"上市公司股票因第9.8.1条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况",公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司2024年度内部控制被公司2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条"上市公司出现以下情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:……(三)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告;……"的规定,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施及进展

2023年、2024年公司时任董事长吴启权控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用公司资金,关联方已退回前述占用资金的本金。关联方因资金占用需向公司支付资金占用利息2,158.98万元。截至2025年9月26日,公司收到关联方支付的资金占用利息2,158.98万元。

公司按照董事会关于非标准意见内部控制审计报告的说明落实各项措施。针对《内部控制审计报告》中指出的问题,公司成立专项整改小组,联合公司相关部门开展全面自查,聚焦内部控制关键环节,通过内部协同监督深入排查潜在风险。

1.针对资金支付方面的缺陷,公司修订完善《资金管理办法》《账户管理办法》《内部资金调拨管理办法》《财务体系人员管理办法》,切实保障资金使用的合理性和合规性。

2.针对合同审批方面的缺陷,公司修订《子公司主要业务事项审批制度》,并优化《子公司超权限审批流程》,对于重大决策、重大事项、大额资金支付业务等流程增加审批节点,优化方案,理顺审批流程;修订《印章管理制度》以防范印章非法使用。

3.针对关联方认定方面的缺陷,公司新增《合并范围外关联方交易申报审批制度》,防范资金占用风险,制定明确的关联交易识别标准。

4.针对关联方信息披露方面存在的缺陷,公司新增《合并范围外关联方交易申报审批制度》,设立关联交易专门管理机构,建立分级授权审批等机制,明确发生关联方资金占用等重大事项时的即时报告路径和披露时限要求。

综上所述,公司2024年度内控重大缺陷事项已经整改完毕。2026年年初,公司针对2025年公司内部控制的建立和实施情况进行了评价,编制了《2025年度内部控制评价报告》。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,认为公司于2025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。

三、其他说明

因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。目前公司各项生产经营活动正常开展。立案调查期间,公司积极配合中国证监会的调查工作。敬请投资者关注、注意相关风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:600525　　证券简称:ST长园　　公告编号:2026030

长园科技集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备基本情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,具体如下表(数据尾数有差异为四舍五入原因所致):

(单位:人民币万元)

报表项目	2025年12月31日账面余额	2025年12月31日减值准备	2025年12月31日账面价值	2025年度计提减值准备金额
应收票据	8,238.75	333.12	7,905.63	333.12
应收账款	413,603.76	65,980.48	347,623.28	9,073.66
应收款项融资	4,895.12	10.41	4,884.71	-1,456.01
其他应收款	20,235.35	11,137.83	9,097.52	531.98
存货	339,833.60	40,839.49	298,994.11	18,720.11
商誉	370,333.48	318,421.17	51,912.31	25,003.03
固定资产	115,428.86	15,319.64	100,109.22	13,133.45
合同资产	15,617.54	1,794.21	13,823.33	1,542.92
在建工程	719.94	187.88	532.06	115.58
无形资产	20,337.52	206.73	20,130.79	130.69
长期待摊费用	20,532.30	6,318.72	14,213.58	6,318.72
其他非流动资产	8,587.68	525.94	8,061.74	525.94
合计	1,338,363.90	461,075.62	877,288.28	73,973.18

二、本次资产减值准备计提的主要项目情况说明

(一)本次应收账款计提减值准备的情况

2025年度计提应收账款减值准备9,073.66万元,主要包括长园深瑞本期计提5,280.81万元,四川设计本期计提2,738.80万元,达明科技本期计提1,367.60万元及江苏深瑞本期转回394.54万元。

(二)本次存货计提减值准备的情况

2025年度计提存货减值准备18,720.11万元,主要包括长园深瑞能源技术本期计提4,864.48万元,长园深瑞本期计提2,887.94万元,半导体本期计提2,294.84万元,长园装备制造本期计提1,321.12万元,长园共创本期计提1,076.03万元,欧拓飞本期计提1,007.95万元,江西金锂本期计提966.69万元,长园天弓本期计提732.91万元,达明科技本期计提433.56万元,长园河南装备本期计提392.72万元,长园电力本期计提363.54万元,长园高能本期计提251.16万元,广东装备本期计提170.19万元。

(三)本次商誉计提减值准备的情况

公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司进行商誉减值测试,明确约定该项评估用于商誉减值测试,公司对商誉减值测试中重要环节予以必要的复核,严格遵守测试程序,充分评估相关减值金额计提的充分性及合理性,及时将商誉减值信息提供给年审会计师事务所。2025年度公司计提商誉减值准备25,003.03万元,主要包括对珠海运泰利商誉计提减值准备24,291.01万元,达明科技商誉计提减值准备595.43万元,江西金锂商誉计提减值准备116.58万元。

(四)本次固定资产计提减值准备的情况

2025年度计提固定资产减值准备13,133.45万元,主要包括长园精密电子(黄石)本期计提5,248.96万元,江西金锂本期计提3,483.39万元,长园天弓本期计提2,285.74万元,长园综合能源本期计提481.73万元,长园装备制造本期计提246.93万元。

(五)本次合同资产计提减值准备的情况

2025年度计提合同资产减值准备1,542.92万元,主要包括四川设计本期计提608.92万元,长园深瑞能源技术本期计提504.52万元,长园电力本期计提324.06万元。

(六)本次长期待摊费用减值准备的情况

2025年度计提长期待摊费用减值准备6,318.72万元,主要包括长园控股本期计提5,507.65万元,长园精密电子(黄石)本期计提700.82万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司本年合并报表中利润总额73,973.18万元,其中减少商誉25,003.03万元,减少应收账款和其他应收款9,605.64万元,减少存货18,720.11万元,减少固定资产13,133.45万元,减少合同资产1,542.92万元,减少长期待摊费用6,318.72万元,减少无形资产130.69万元,减少在建工程115.58万元,减少其他非流动资产525.94万元,减少应收票据333.12万元,增加应收款项融资1,456.01万元。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出合理判断,并经过审计机构的审计,符合《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:600525　　证券简称:ST长园　　公告编号:2026022

长园科技集团股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- ● 2025年度利润分配方案:公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- ● 本次拟不进行利润分配的原因为:根据《公司章程》第一百六十四条规定,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。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,经审计公司2025年末资产负债率超过百分之七十且2025年度公司亏损且存在未弥补亏损,公司不具备实施现金分红的条件。
- ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- ● 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案

(一)利润分配方案具体内容

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据公司经营情况及财务状况编制了2025年度财务报表,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025年度实现净利润-212,108,150.82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-2,636,042,184.56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77,238,942.06元,减本年度已分配现金股利0元,未分配利润余额为-2,770,911,393.32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,公司不具备实施现金分红的条件,公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且母公司报表年度末未分配利润为负值,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年12月31日,公司母公司报表未分配利润为-2,770,911,393.32元,合并报表未分配利润为-398,512,016.43元,不属于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形。

三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用。

四、2025年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百六十四条规定,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。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,且经审计,公司2025年末资产负债率超过百分之七十,2025年度公司亏损且存在未弥补亏损,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2025年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

五、公司履行的决策程序

(一)董事会审议程序

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《2025年度利润分配方案》,同意公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,并同意将《2025年度利润分配方案》提交股东会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)公司将于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议《2025年度利润分配方案》。

六、其他及相关风险提示

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度利润分配方案,公司计划于2026年05月15日15:00-17:00召开2025年度业绩说明会,与投资者进行充分交流。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:600525　　证券简称:ST长园　　公告编号:2026024

长园科技集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- ● 本事项无需提交股东会审议。
- ● 公司与关联方发生的日常关联交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害本公司和全体股东利益的行为,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开2026年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对2026年度日常关联交易情况的预计。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2026年4月27日,公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票,关联董事杨涛、邓湘湘、陈美川回避表决。本事项无需提交股东会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易预计和执行情况如下:

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务(服务)	贵州泰永长征技术股份有限公司	18	3.63	
	昆山及成通讯科技有限公司	70	73.19	
	长园视觉科技(珠海)有限公司	220	205.93	
	阳普医疗科技股份有限公司	1,630	113.78	客户需求变化以及部分项目尚未完成验收
	珠海格金新能源科技有限公司	850	79.19	
	南京隐碳能云新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	1,515	94.77	项目开发进度推迟
	成都深瑞同华科技有限公司	795.49	733.95	
	长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司	800	929.91	
	珠海市诚邦达供应链有限公司	25	17.97	
	珠海市泓立泰科技有限公司	65	45.82	
小计		5,988.49	2,298.14	
采购商品、接受劳务(服务)	贵州泰永长征技术股份有限公司	560.97	292.76	
	珠海市运泰利电子有限公司	650	113.69	
	阳普医疗科技股份有限公司	29	2.19	
	珠海格金新能源科技有限公司	416	423.89	
	深圳市道元工业股份有限公司	212.39	212.39	
	珠海市诚邦达供应链有限公司	25,005.72	22,386.01	公司撤销其供应商资格并进行相关物料采购渠道切换
	珠海市春宇科技有限公司	4,420.72	2,534.80	
	珠海市泓立泰科技有限公司	5,952.77	4,800.58	
	珠海市春宇智能装备有限公司	618.26	393.30	
	珠海源视成科技有限公司	50	25.25	
小计		37,915.83	31,184.86	
物业租赁(出租)	贵州泰永长征技术股份有限公司	212	164.56	
	长园视觉科技(珠海)有限公司	192	177.42	
	珠海市泓立泰科技有限公司	17.77	17.77	
小计		421.77	359.75	
动产租赁(出租)	珠海市运泰利电子有限公司	9	0.00	
小计		9	0.00	

注:(1)具体交易主体包括上述关联人的下属子公司、同一控制下的主体或其设立的项目公司;(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。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合2025年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况,对2026年度将要发生的日常关联交易总金额做出如下预计:

币种:人民币 单位:万元

关联交易 类别	关联人	截至2026年3月发生金额	2026年度预计金额	2025年度实际发生金额(审定数)	上年实际发生金额占同类业务比例(%)	本次预计金额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
日常销售及提供劳务(服务)	昆山及成通讯科技有限公司	15.35	72	73.19	0.00934	0.00841	
	长园视觉科技(珠海)有限公司	10.03	139	205.93	0.02627	0.01624	
	阳普医疗科技股份有限公司	478.40	1100	113.78	0.01452	0.12852	客户需求变化
	珠海格金新能源科技有限公司	108.73	221	79.19	0.01010	0.02582	
	长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司	144.71	1200	929.91	0.11863	0.14020	
	南京隐碳能云新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	23.45	178	94.77	0.01209	0.02080	
	成都深瑞同华科技有限公司	44.36	1500	733.95	0.09363	0.17525	市场需求增加
	贵州泰永长征技术股份有限公司	0.00	70	3.63	0.00046	0.00818	
小计		825.03	4480	2,234.35	0.28504	0.52342	
日常采购及接受劳务(服务)	珠海格金新能源科技有限公司	9.02	209	423.89	0.07571	0.03573	
	成都深瑞同华科技有限公司	0.00	300	0.00	0.00000	0.05129	
	珠海市诚邦达供应链有限公司	54.70	67	22,386.01	3.99851	0.01146	
小计		63.72	576	22,809.90	4.07422	0.09848	
物业租赁(出租)	长园视觉科技(珠海)有限公司	44.56	109	177.42	3.34719	2.51262	
小计		44.56	109	177.42	3.34719	2.51262	

注:(1)具体交易主体包括上述关联人的下属子公司、同一控制下的主体或其设立的项目公司;(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、关联方介绍和关联关系

1、昆山及成通讯科技有限公司(以下简称"昆山及成")

(1)注册资本:88,675.1917万人民币

(2)法定代表人:吴稳

(3)经济性质:有限责任公司

(4)注册地址:江苏省昆山经济技术开发区洪湖路1288号

(5)主要股东:新加坡及成企业公司持有其92.21%股权、香港及成有限公司持有其7.79%股权。

(6)主营业务:生产新型电子元器件、非金属制品模具设计与制造、自有房屋租赁服务等。

(7)主要财务数据:截至2025年12月31日,昆山及成的总资产为63,667.01万元,净资产11,691.62万元,2025年度营业收入1,213.48万元,净利润-19.35万元(以上数据未经审计)。

(8)与公司的关联关系:持有公司8.02%股份的自然人股东吴启权为昆山及成的实际控制人,根据上交所股票上市规则相关规定将昆山及成认定为关联方。

2、长园视觉科技(珠海)有限公司(以下简称"长园视觉")

(1)注册资本:1,875万人民币

(2)法定代表人:张晶

(3)经济性质:有限责任公司

(4)注册地址:珠海市高新区唐家湾镇科技八路9号(1号厂房)四楼B区401室

(5)主要股东情况:聚晶汇神科技(珠海)合伙企业(有限合伙)持有其45.3333%股权,珠海市运泰利自动化设备有限公司持有其34.6667%股权,北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙)持有其20%股权。

(6)主营业务:人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;智能仪器仪表制造;其他通用仪器制造;其他专用仪器制造;光学仪器制造、销售等。

(7)主要财务数据:截至2025年12月31日,长园视觉的总资产为22,285.19万元,净资产4,864.67万元,2025年度营业收入20,271.38万元,净利润-727.31万元(以上数据未经审计)。

(8)与公司的关联关系:过去12个月,持有公司8.02%股份的自然人股东吴启权为长园视觉董事,根据上交所股票上市规则相关规定将长园视觉认定为关联方。

3、阳普医疗科技股份有限公司(以下简称"阳普医疗")

(1)注册资本:30,918.7315万人民币

(2)法定代表人:杨涛

(3)经济性质:股份有限公司

(4)注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心801-8017室

(5)主要股东情况:阳普医疗为A股上市公司(股票代码:300030),截至2025年12月31日,其持股5%以上股东如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	邓冠华	49,194,555	15.91%
2	珠海格力金融投资管理有限公司	33,528,364	10.84%

(6)主营业务:医疗实验室设备和器具制造;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)等。

(7)主要财务数据:截至2025年12月31日,阳普医疗的总资产为102,692.17万元,净资产62,033.53万元,2025年度营业收入48,626.00万元,净利润1,453.04万元(以上数据经审计)。

(8)与公司的关联关系:珠海格力金融投资管理有限公司为阳普医疗控股股东,珠海格力金融投资管理有限公司及其一致行动人持有公司14.38%股份,为公司第一大股东。根据上交所股票上市规则相关规定将阳普医疗认定为关联方。

4、珠海格金新能源科技有限公司(以下简称"格金新能源")

(1)注册资本:100,000.00万人民币

(2)法定代表人:杨涛

(3)经济性质:其他有限责任公司

(4)注册地址:珠海市香洲区福田路18号1栋1层103-082室(集中办公区)

(5)主要股东情况:珠海格力金融投资管理有限公司持有82.5%股权,先导新能源科技(珠海)有限公司持有2.5%股权,长园深瑞能源技术有限公司持有15%股权。

(6)主营业务:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;在线能源监测技术;研发新兴能源技术;研发风力发电技术服务等。

(7)主要财务数据:截至2025年12月31日,格金新能源的总资产为178,173.28万元,净资产127,921.35万元,2025年度营业收入84,417.41万元,净利润4,812.11万元(以上数据未经审计)。

(8)与公司的关联关系:珠海格力金融投资管理有限公司及其一致行动人合计持有公司14.38%股份,为公司第一大股东。珠海格力金融投资管理有限公司为格金新能源控股股东。根据上交所股票上市规则相关规定将格金新能源认定为关联方。

5、长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司(以下简称"泰国深瑞")

(1)注册资本:5000万泰铢

(2)注册地址:泰国

(3)股东情况:

序号	股东名称	投资比例
1	TC RENEWABLE	51%
2	长园深瑞继保自动化有限公司	49%
合计		100%

(4)主营业务:电力系统继电保护与自动化领域、配网自动化领域及工业自动化领域系列产品与设备的生产销售及相关技术服务,经营泰国电网二次系统相关产品的系统集成和二次总包业务。

(5)主要财务数据:截至2025年12月31日,泰国深瑞的总资产为2,031.66万元,净资产1,004.36万元,2025年度营业收入1,547.63万元,净利润141.63万元(以上数据未经审计)。

(6)与公司的关联关系:公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司持有泰国深瑞49%股权,能够对其施加重大影响,泰国深瑞为公司的联营企业,按照《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关规定将泰国深瑞认定为关联方。

6、南京隐碳能云新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"隐碳基金")

(1)注册资本:20,000.00万人民币

(2)执行事务合伙人:隐山投资咨询(南京)有限公司

(3)经济性质:有限合伙企业

(4)注册地址:南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼4层401-203室

(5)主要合伙人情况:长园深瑞继保自动化有限公司、南京云快充信息科技有限公司、南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)、隐山投资咨询(南京)有限公司。

(6)主营业务:一般项目:股权投资(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)主要财务数据:截至2025年12月31日,隐碳基金的总资产为7,953.31万元,净资产7,762.06万元,2025年度营业收入0万元,净利润 -191.97万元(以上数据未经审计)。

(8)与公司的关联关系:公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司持有隐碳基金50%合伙份额,根据企业会计准则相关规定将隐碳基金认定为关联方。

7、成都深瑞同华科技有限公司(以下简称"同华科技")

(1)注册资本:1,800.00万人民币

(2)法定代表人:侯亮

(3)经济性质:其他有限责任公司

(4)注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号6栋1单元6层6号

(5)主要股东情况:成都同瑞华企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比44.44%、长园深瑞继保自动化有限公司持股占比30.56%、成都同致企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比25%。

(6)主营业务:一般项目:信息系统集成服务;终端计量设备销售;建筑智能化系统设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务等。

(7)主要财务数据:截至2025年12月31日,同华科技的总资产为 7,425.18万元,净资产1,527.04万元,2025年度营业收入7,003.93万元,净利润239.22万元(以上数据未经审计)。

(下转B754)