证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2026-052

长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2026年11月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2026年11月20日向各位董事发出。

2、本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。李世辉先生、徐阳先生、范进学先生、蚁泽沛先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3、本次会议由董事长俞涛先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长俞涛先生主持,经与会董事审议,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满,公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期为股东会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果如下:

(1)选举俞正元先生为第六届董事会非独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(2)选举俞涛先生为第六届董事会非独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(3)选举谢仕林先生为第六届董事会非独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(4)选举罗兵先生为第六届董事会非独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(5)选举李绍斌先生为第六届董事会非独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(6)选举黄平先生为第六届董事会非独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

上述非独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,股东会将采取累积投票制表决。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满,公司董事会同意提名徐阳先生、范进学先生、李香花女士、钟力生先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期为股东会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

表决结果如下:

(1)选举徐阳先生为第六届董事会独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(2)选举范进学先生为第六届董事会独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(3)选举李香花女士为第六届董事会独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(4)选举钟力生先生为第六届董事会独立董事:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

上述独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,股东会将采取累积投票制表决。

(三)审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司编制的《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》、《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议了《关于调整公司2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2026年度董事薪酬方案的公告》。

因涉及全体董事薪酬,薪酬与考核委员会全体委员回避表决,将议案提交至董事会。

表决结果:全体董事回避表决,直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(六)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东会通过的议案,公司董事会决定提请召开公司2026年第一次临时股东会,召开日期为:2026年12月15日下午15点;召开地点为:公司会议室。

表决结果:有效表决票11票,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026年11月25日

附件

长缆科技集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

俞正元:男,中国国籍,无境外永久居留权,1939年7月出生,本科学历,高级工程师。曾就职于长沙水利机电局、广州军区株洲农药厂、长沙变压器厂。曾任长沙电缆附件厂厂长、党委书记,长沙电缆附件有限公司董事长兼总经理,公司董事长。现任公司董事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

俞正元先生系公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份68,498,834股,占比35.47%,公司董事长俞涛先生系俞正元先生之子。除上述关系外,俞正元先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞正元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

俞　涛:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年5月出生,博士研究生学历。曾就职于中国科技国际信托投资有限责任公司、富国基金管理有限公司、新华基金管理有限公司。曾任长沙电缆附件有限公司董事会秘书,公司董事会秘书、副总经理、副董事长。现任公司董事长、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事长、湖南长缆智能科技有限公司董事长、长缆科技创新(北京)有限公司执行董事、湖南长缆电气有限公司执行董事、湖南能创科技有限责任公司董事、江苏双江能源科技股份有限公司董事。

俞涛先生直接持有公司股份2,211,800股,占比1.15%。公司董事俞正元先生系俞涛先生之父。除上述关系外,俞涛先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

谢仕林:男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年10月出生,本科学历,高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任、公司副总工程师、监事会主席,现任公司董事、总裁,长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

谢仕林先生直接持有公司股份1,360,667股,占比0.70%。谢仕林先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

罗　兵:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年5月出生,大专学历,会计师。曾任长沙电缆附件厂财务主管,长沙电缆附件有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁,长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

罗兵先生直接持有公司股份3,000,013股,占比1.55%。罗兵先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。罗兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李绍斌:男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月出生,本科学历,高级工程师。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、设计室副主任、设计室主任,公司技术部主任、监事。现任公司董事,长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

李绍斌先生未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李绍斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

黄　平:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年2月出生,本科学历,注册会计师。曾就职于湖南开元会计师事务所。曾任湖南爱尔医疗投资有限公司财务总监、天健会计师事务所湖南分所高级项目经理。现任公司董事、财务负责人兼董事会秘书,长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事,江苏双江能源科技股份有限公司董事。

黄平先生未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2026-053

长缆科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月25日召开了公司第五届董事会第二十三次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次会议”或者“本次股东会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:长缆科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2026年11月25日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年12月15日(星期二)下午15:00。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年12月15日上午9:15 – 9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年12月15日9:15,结束时间为2026年12月15日15:00。

5、会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2026年12月8日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为2026年12月8日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东会(授权委托书见附件1),该代理人可以不是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(提案1、2均为等额选举)		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举俞正元先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举俞涛先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢仕林先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举罗兵先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举李绍斌先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄平先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举徐阳先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举范进学先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举李香花女士为第六届董事会独立董事	√
2.04	选举钟力生先生为第六届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于调整公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

特别说明:

1、提案1–2均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事6人,独立董事4人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东会方可进行表决。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、上述各项提案已经分别于2026年11月25日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,有关具体内容详见公司于2026年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

三、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,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;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。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2026年12月14日(星期一)上午9:30–11:30;下午13:00–16:30。

(2)采取信函或传真方式登记的,须在2026年12月14日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2026年第一次临时股东会”字样。

3、登记地点:

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。

4、现场会议联系方式:

联系人:刘丽红

电话:0731–85262635

传真:0731–85570150

电子邮箱:liulh@clkj.com.cn

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

附件1:授权委托书

附件2:股东会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

特此公告!

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026年11月25日

附件1:

长缆科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席长缆科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理。对实行累积投票制的提案填写选举票数。)

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
累积投票提案(提案1、2均为等额选举)					
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	填写选举票数		
1.01	选举俞正元先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举俞涛先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举谢仕林先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举罗兵先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李绍斌先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举黄平先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数4人	填写选举票数		
2.01	选举徐阳先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举范进学先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举李香花女士为第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举钟力生先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	《关于调整公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人签名(或盖章):_____

委托人营业执照/身份证号码:_____ 委托人持股数量:

受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

委托日期:_____ 委托期限:_____

注:1. 若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

2. 授权委托书需为原件。

附件2:

长缆科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1. 请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362879”,投票简称为“长缆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年12月15日的交易时间,即上午9:15 –9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2026年12月15日9:15,结束时间为2026年12月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2026-054

长缆科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法定程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定,公司第六届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名(含1名职工代表董事),独立董事4名。股东会选举产生的独立董事和非独立董事,与由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。

公司于2026年11月25日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查后,公司第五届董事会同意提名俞正元先生、俞涛先生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名徐阳先生、范进学先生、李香花女士、钟力生先生为公司第六届董事会独立董事候选人,公司第六届董事会任期三年,自股东会选举通过之日起计算。公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事,与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会,任期与公司第六届董事会任期一致。

上述董事候选人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人均符合公司董事的任职资格,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

2、上述董事候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人徐阳先生、范进学先生、李香花女士、　钟力生先生已取得独立董事资格证书,其中李香花女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。公司对第五届董事会所有董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司

董事会

2026年11月25日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2026-055

长缆科技集团股份有限公司关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易目的:长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制原材料价格波动风险,有利于提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

2、交易金额:公司及控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币6,000万元(不含期货标的实物交割款项),任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的40%,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、交易品种及场所:公司及控股子公司套期保值期货品种限于与公司及控股子公司生产经营所需的铜、铝、锡、橡胶、原油、豆油、菜油等原材料相关的期货品种。交易场所为经监管机构批准,具有相应业务经营资质的金融机构。

4、审议程序:本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第二十三次会议审议通过。本事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

5、风险提示:公司及控股子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的,均以正常生产经营为基础,主要为有效规避原材料价格剧烈波动对经营带来的影响,但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年11月25日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务,公司及控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币6,000万元(不含期货标的实物交割款项),任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的40%,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件。根据《公司章程》规定,本次开展的商品期货套期保值业务金额在董事会审议权限范围内,无须提交股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的目的

公司及控股子公司主要生产电缆附件及变压器绝缘油,其原材料铜、铝、锡、橡胶、原油、豆油、菜油等价格受市场价值波动影响明显。公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司及控股子公司生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制原材料价格波动风险,有利于提升公司及控股子公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

二、公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务基本情况

公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件,并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程,进行期货套期保值业务操作及管理。

1、交易方式

公司及控股子公司套期保值期货品种限于与公司及控股子公司生产经营所需的铜、铝、锡、橡胶、原油、豆油、菜油等原材料相关的期货品种。交易场所为经监管机构批准,具有相应业务经营资质的金融机构。

2、交易金额

公司及控股子公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币6,000万元(不含期货标的实物交割款项),任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的40%,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止。

4、资金来源

资金来源为公司及控股子公司自有资金,不存在使用募集资金的情形。

三、公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效降低产品市场价格剧烈波动可能对经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险:期货市场行情变化较快,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

2、资金风险:套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度,可能造成资金流动性风险,也存在因为来不及补充保证金而被强制平仓的极端情况。

3、权利金损失风险:在进行期货交易时,当标的资产价格变动与预计变动不一致时,公司如选择不行权,将损失权利金。

4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应技术风险。

5、政策风险:如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来相应风险。

四、公司及控股子公司采取的风险控制措施

为应对期货套期保值业务的上述风险,公司及控股子公司采取如下风险控制措施:

1、公司结合实际经营情况制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对期货套期保值交易业务的审批权限、业务管理及流程、风险管理、应急处理预案控制等方面进行了明确规定,严格控制套期保值交易风险。

2、公司将根据实际业务情况制定套期保值业务具体执行方案,确保套期保值业务规模与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

3、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

4、合理调度自有资金用于套期保值业务,严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。

5、在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《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24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理。

六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论

公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司及控股子公司从事套期保值业务制定了具体业务流程。在保证正常生产经营的前提下,公司及控股子公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务,有利于提升公司及控股子公司经营效益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述,公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务风险是可控制的,且可以在一定程度上规避或降低原材料价格波动风险,具备可行性。

七、履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年11月24日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》,审计委员会委员一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年11月25日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》,董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务,经本次董事会审议通过生效后原授权事项自动终止。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议;

3、《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026年11月25日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2026-056

长缆科技集团股份有限公司关于调整公司2026年度董事薪酬方案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月25日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2026年度董事薪酬方案的议案》,因全体董事回避表决,该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况如下:

一、2026年度董事薪酬方案调整情况

公司于2026年11月25日召开董事会进行董事会换届选举工作,综合考虑公司的实际情况及所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,拟对2026年度董事薪酬方案进行调整。

(一)适用范围

公司董事(含独立董事、职工代表董事)

(二)适用期限

公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,至股东会审议通过新的薪酬方案之日止。

(三)调整后的董事薪酬方案

1、薪酬标准

(1)独立董事津贴

独立董事领取固定津贴,津贴标准为8万元/年(含税)调整为10万元/年(含税),其履行职务发生的费用由公司实报实销。

(2)非独立董事薪酬

非独立董事薪酬根据其承担的工作职责与对公司的贡献确定。

2、薪酬构成

薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、薪酬发放

(1)公司独立董事的津贴按季度发放。

(2)公司非独立董事的基本薪酬按月发放,绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和指标完成情况,对非独立董事进行年度绩效考核,根据考核结果发放。

(四)其他说明

1、董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定抵触的,依照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026年11月25日

证券简称:*ST英飞 公告编号:2026-124

深圳英飞拓科技股份有限公司关于法院裁定受理公司及全资子公司英飞拓仁用重整并指定管理人暨公司股票交易被叠加实施退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有