

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

公告编号：2025-004

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年3月17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2025年3月07日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，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。

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。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总裁所作的《2024年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度利润分配预案如下：以公司的总股本 184,997,235 股（扣除已回购股份 8,110,405 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 36,999,447.00 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事俞涛先生予以回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆科技集团股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会独立董事陈共荣先生因任期届满原因离任公司独立董事职务，提名李世辉先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的公告》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

为引导和规范长缆科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务，降低原材料市场价格波动对公司及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。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《长缆科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司编制的《关于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《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》、《关于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 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2024 年度股东大会，召开日期为：2025 年 4 月 8 日下午 14 点 30 分；召开地点为：公司会议室。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025 年 03 月 17 日