证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2026-011

# 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

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”)第五届董事会第十七次会议于2026年3月16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3月05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。谢仕林先生、徐阳先生、蚁泽沛先生、范进学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

(一)审议通过了《关于＜2025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《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、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11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过了《关于＜2025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《2025年度董事会工作报告》。

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。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025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2025年度股东会审议。

(三)审议通过了《关于＜2025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《2025年年度报告》及其摘要。

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。

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2025年度股东会审议。

(四)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据证监会《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2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：以公司总股本193,107,640股扣除回购专用证券账户持有的公司股份4,248,405股后的188,859,235股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金94,429,617.50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5.00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2025年度利润分配预案的公告》。

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。

本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

(五)审议通过了《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

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。

(六)审议通过了《关于＜2025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《2025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11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

(七)审议通过了《关于续聘2026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2026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2026年度审计机构的公告》。

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。

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2025年度股东会审议。

(八)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，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，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11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

(九)审议通过了《关于2026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2026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10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

(十)审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止2025年度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11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

(十一)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。

本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

(十二)审议通过了《关于＜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《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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2025年度股东会审议。

(十三)审议通过了《关于＜2026年度高级管理人员薪酬方案＞的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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。

关联董事谢仕林先生、罗兵先生、黄平先生予以回避表决。

本项议案尚需提请公司2025年度股东会审议。

(十四)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11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

(十五)审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

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2025年度股东会，召开日期为：2026年4月10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11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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十七次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2026年03月16日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2026-012

# 长缆科技集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以188,859,235为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 长缆科技 | 股票代码 | 002879 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄平 | 刘丽红 | |
| 办公地址 | 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号 | 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号 | |
| 传真 | 0731-85570150 | 0731-85570150 | |
| 电话 | 0731-85262635 | 0731-85262635 | |
| 电子信箱 | cldg@csdlfj.com.cn | liulh@clkj.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主要业务

公司是一家深耕于高性能、具有特殊功能的绝缘材料领域，并专注于电缆附件及电力绝缘油研发生产的国家级高新技术企业，依托核心绝缘材料技术优势，在750kV及以下全电压等级交直流电缆附件、超高压与特高压变压器绝缘油等核心领域积累了深厚技术底蕴，牢牢占据行业制高点，更凭借自研创新实力，持续在高端电力装备、绝缘材料新兴应用赛道实现突破升级。

公司历经近70年技术深耕与沉淀，已搭建起覆盖750kV及以下全电压等级的交直流电缆附件完整产品体系，具备高压超高压交直流、中低压全品类、全规格电缆附件及配套产品的自主研发与规模化生产能力。早在行业聚焦35kV及以下电缆附件研发生产的阶段，公司便立足前瞻布局，分阶段完成110kV、220kV、±320kV、400kV、±535kV电缆附件的技术研发与产业化落地，各电压等级产品的研发突破均稳居国内领先水平。目前，公司产品已广泛应用于电网、新能源电力、轨道交通、冶金、石化、核电等多个领域，全面覆盖发电、输电、变电、配电、储能、微电网、检测等全环节，凭借领先的技术实力与稳定可靠的产品性能，为电力系统尤其是城市电网的安全平稳运行，提供全生命周期的技术支撑与保障服务。

公司控股子公司双江能源深耕电力绝缘领域多年，专注为电力行业、电网系统及输变电设备制造商提供高品质变压器绝缘油产品与一体化配套解决方案，持续加大科技创新与研发投入，全力助推电力行业低碳化发展与绿色化转型。公司引入ABB France Celier智慧生产线，集成自动化在线调合(ILB)技术与瑞士麦克菲尔真空过滤核心工艺，建成国内产能领先的天然酯绝缘油生产装置，相关产品与服务已规模化应用于超高压、特高压变压器等高端电力装备领域，筑牢高端电力装备绝缘保障根基。

(2)主要产品及用途

公司产品线完整，产品矩阵覆盖电力电缆附件、电力设备、电工材料、智能在线监测、机电设施及变压器绝缘油等六大模块。主要产品包括超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件、电力金具、电工器材、电缆敷设成套设备、电工材料以及电力设备在线监测平台、矿物绝缘油、天然酯绝缘油及合成酯绝缘油等。

电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的结构，实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护套层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆屏蔽层被断开，电场在此处发生畸变，造成电应力集中，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电缆的四个结构层分别得到恢复延续，并且实现导体连接、绝缘可靠、密封良好，并达到足够的机械强度。因此，电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

变压器绝缘油是变压器中使用的一种特殊的绝缘介质，是油浸式变压器的核心材料之一，在设备中起着至关重要的作用，它在变压器的运行中起到绝缘、散热、灭弧等作用，其质量的优劣直接影响变压器的绝缘性能，进而影响变压器的寿命，是除金属材料外最重要的原材料之一。变压器绝缘油可分为矿物绝缘油、天然酯绝缘油、硅油绝缘油、合成酯绝缘油等类别，其中矿物绝缘油成本低廉，是目前主流变压器油种类。近年来，随着节能环保要求提高、市场需求升级，天然酯绝缘油、合成酯绝缘油等种类变压器油需求增加，未来发展潜力大。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,706,306,131.79 | 2,568,853,474.60 | 5.35% | 2,319,692,337.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,732,086,430.79 | 1,719,048,921.30 | 0.76% | 1,768,997,908.69 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 1,440,373,231.57 | 1,242,071,339.85 | 15.97% | 1,042,170,722.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 133,764,428.55 | 74,681,992.00 | 79.11% | 72,132,632.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 130,283,829.20 | 69,182,404.65 | 88.32% | 66,610,447.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,649,671.43 | 127,005,619.59 | 9.96% | 209,041,584.22 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.41 | 90.24% | 0.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.78 | 0.41 | 90.24% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.56% | 4.37% | 增加3.19个百分点 | 4.19% |

(2)分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 269,046,553.50 | 404,104,949.18 | 357,779,496.21 | 409,442,232.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,457,290.03 | 27,836,134.35 | 3,154,400.41 | 100,316,603.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,238,146.12 | 27,289,146.88 | 1,852,577.12 | 99,903,959.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,915,136.13 | 47,510,133.90 | -297,015.60 | 123,351,689.26 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,275 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 24,316 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 俞正元 | 境内自然人 | 35.47% | 68,498,834 | 51,374,125 | 质押 | 19,770,000 |
| 长缆科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 4.88% | 9,415,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 唐陕湖 | 境内自然人 | 2.10% | 4,058,792 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长缆科技集团股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 2.07% | 4,001,587 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗兵 | 境内自然人 | 1.55% | 3,000,013 | 2,250,010 | 不适用 | 0 |
| 王栋 | 境内自然人 | 1.29% | 2,484,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴蓉翔 | 境内自然人 | 1.09% | 2,103,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张建纯 | 境内自然人 | 1.08% | 2,090,035 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谢仕林 | 境内自然人 | 0.70% | 1,360,667 | 1,020,500 | 不适用 | 0 |
| 冯波涛 | 境内自然人 | 0.68% | 1,320,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一期员工持股计划与第二期员工持股计划不存在关联关系或一致行动关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 个人股东王栋通过信用交易担保证券账户持有公司2,484,600股。 | | | | | |

注：截止报告期末，公司普通股股东名册中存在回购专户“长缆科技集团股份有限公司回购专用证券账户”(名册列示第三位股东)，该回购账户持有公司股份6,179,405股，持股比例为3.20%，予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

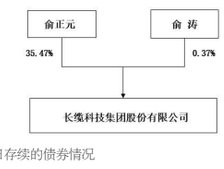
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2026-013

# 长缆科技集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2025年度股东会审议。

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2025年度股东会审议。

2、独立董事专门会议审核

公司2025年利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为133,764,428.55元，未分配利润为981,281,669.01元；母公司报表实现净利润为93,756,895.62元，未分配利润为917,366,084.65元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为917,366,084.65元。

根据证监会《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2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：以公司总股本193,107,640股扣除回购专用证券账户持有的公司股份4,248,405股后的188,859,235股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金94,429,617.50元人民币。

1、现暂以截至2025年12月31日的总股本193,107,640股剔除公司回购账户持有的公司股份4,248,405股为基数测算，共计派发现金94,429,617.50元(含税)。

2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份4,248,405股不参与本次年度利润分配。

3、公司2025年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为94,429,617.50元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为70.59%。

4、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5.00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。

三、现金分红预案的具体情况

(一)公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 94,429,617.50 | 36,999,447.00 | 46,249,308.75 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 133,764,428.55 | 74,681,992.00 | 72,132,632.03 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 981,281,669.01 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 917,366,084.65 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 177,678,373.25 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 93,526,350.86 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 177,678,373.25 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为177,678,373.25元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)2025年年度利润分配预案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2026年03月16日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2026-014

# 长缆科技集团股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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3月16日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天健所”)能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为2026年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 2025年末合伙人数量 | 250人 |
| 2025年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,363人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954人 |
| 2024年经审计业务收入 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | |
| | 审计业务收入 | 25.63亿元 | |
| | 证券业务收入 | 14.65亿元 | |
| 2024年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 756家 | |
| | 审计收费总额 | 7.35亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等 | | |

2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健所 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任；天健所已按期履行判决) |

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履约能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括宇环数控、正虹科技、宇新股份、爱威科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭岚，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了中京电子等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：张春洋，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了四方科技、浙文影业、西子洁能等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为人民币87万元，其中年度报告审计费用70万元，内部控制审计费用17万元。公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及和天健会计师事务所的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2、公司第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。

3、生效日期

本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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十七次会议决议；

2、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2026年3月16日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2026-015

# 长缆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。

一、董事会审议情况

2026年03月16日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。

二、日常关联交易基本情况

根据生产经营需要，预计2026年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有限责任公司日常关联交易总额不超过1,000万元，包括向关联人采购产品、销售产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

(一)预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年度预计金额(万元) | 2025年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日常经营相关 | 湖南能创科技有限责任公司 | 采购产品、销售产品 | 市场定价 | 1,000 | 0 |

(二)关联方介绍和关联关系

1、湖南能创科技有限责任公司基本情况

(1)名称：湖南能创科技有限责任公司

(2)类型：有限责任公司

(3)住所：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋1213室

(4)法定代表人：汪晓兵

(5)注册资本：4,466.54万元

(6)成立日期：2016年10月26日

(7)经营范围：储能系统的技术咨询；电源设备、储能系统的研发；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让；移动互联网研发和维护；物联网技术研发、技术服务；储能设备、高低压成套设备、电力设备销售；互联网信息技术咨询；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告制作服务；广告设计；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内因特网虚拟专用网络业务；培训活动的组织；太阳能器具、光伏设备及元器件的制造；电力监控系统及设备的生产；储能系统设计；储能设备安装；锂离子电池组装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

2、主要财务数据

截至2025年12月31日，该公司总资产21,789,584.33元，净资产4,390,138.15元，2025年度实现营业收入15,563,809.15元，净利润-3,811,077.36元。

3、与本公司的关联关系

公司董事长俞涛先生担任湖南能创科技有限责任公司董事，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，湖南能创科技有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

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十七次会议决议；

2、公司第五届独立董事专门会议第七次会议审核意见。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2026年03月16日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2026-016

# 长缆科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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3月16日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

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，公司及合并报表范围内子公司(以下简称子公司)拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，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。部分拟申请综合授信额度明细如下：

单位：万元

| 申请授信机构 | 授信额度 |
|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司长沙东塘支行 | 10,000 |
| 中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行 | 10,000 |
| 招商银行股份有限公司长沙滨江支行 | 10,000 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行 | 10,000 |
| 北京银行股份有限公司长沙分行 | 10,000 |
| 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 10,000 |
| 总计 | 60,000 |

上述拟申请综合授信额度合计6亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外2亿元的综合授信额度，由公司及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

本次向银行申请综合授信额度需提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2026年3月16日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2026-017

# 长缆科技集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》