

长园科技集团股份有限公司关于选举公司董事长及补选战略委员会委员的公告

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7月1日召开2026年第四次临时股东大会,审议通过关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案,选举由杨先生、石磊女士、韦晓路先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

第九届全国董事会第二十二次会议于2026年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案和《关于补选战略委员会委员的议案》。

同日选举由杨先生担任公司第九届董事会董事长,为公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

鉴于公司董事会成员变动,根据《公司章程》及《战略委员会实施细则》等相关规定,同意补选由杨先生为战略委员会主任委员,石磊女士为战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司的法定代表人由杨先生变更为杨先生,公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记及相关备案工作。特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月二日

长园科技集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东大会的通知

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:●本次股东大会召开日期:2026年7月17日●本次股东大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)股东大会类型和届次 2026年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2026年7月17日 14:00分 召开地点:深圳市南山区长园新材料楼6楼5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7月17日至2026年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客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》等相关规定执行。

(七)涉及召开网络投票的公告 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.各议案已经披露的时间和披露媒体 具体内容请详见公司2026年7月2日《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)披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项 1.本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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,可以选择其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有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,其全部股东账户下持有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)股东持有同一类别和品种的股票,只能使用同一证券账户才能行使。

(五)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大会(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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 持股数量. Rows include A股, 600525, ST长园, 2026710.

(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7月13日上午8:30—12:00,下午2:00—5:00,公司接受股东现场登记。

2.登记地点:深圳市南山区科技园英大道路新材料楼6楼5楼证券部,邮政编码:518057。

3.个人股东持本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明出席;委托代理人出席的,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手书授权委托书原件。拟参加现场会议的股东应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,并标注“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项 1.与会人员的食宿、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7月2日

长园科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2026年7月1日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议审议通过了2026年7月1日以前以何种方式通过。董事会会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由过半数董事推举董事杨先生主持,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《关于选举第九届董事会董事的议案》 同意选举由杨先生担任公司第九届董事会董事长,为公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。具体详见公司2026年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长及补选战略委员会委员的公告》(公告编号:20260405)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》 同意补选由杨先生为战略委员会主任委员,石磊女士为战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。具体详见公司2026年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长及补选战略委员会委员的公告》(公告编号:20260405)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订“公司章程”及附件“董事会会议事规则”的议案》 公司对《公司章程》及附件《董事会会议事规则》进行修改,增补执行董事一名。具体详见公司2026年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订“公司章程”及其附件“董事会会议事规则”的公告》(公告编号:2026047)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2026年7月17日召开公司2026年第五次临时股东大会,具体详见公司2026年7月2日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:20260405)。

表决结果:9票赞成,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 二〇二六年七月二日

长园科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:●本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2026年7月1日

(二)股东大会召开地点:深圳市南山区长园新材料楼5楼3楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 类别, 数量. Rows include 2. 出席本次会议的普通股股东, 481,119,932; 3. 出席本次会议的优先股股东, 39,147,727.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因董事杨涛先生已于2026年6月12日提出辞任,本次会议通过半数董事推举董事熊胜群先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决本次会议的议案。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席会议情况:

1.公司在任董事6人,列席3人,独立董事张宇先生列席会议。

2.董事会秘书李士列列席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于签署<框架协议>暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows include 2026年7月1日, 261,996,417, 89.9127, 28,955,080, 9.9548, 438,000, 0.1502.

2.议案名称:《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows include 2026年7月1日, 435,017,580, 90.4222, 45,646,952, 9.4876, 433,400, 0.0902.

(二)累积投票议案 3.00《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Rows include 3.01, 3.02, 3.03.

(四)关于议案表决的具体情况说明 1.本次股东大会审议的议案1-2均以特别决议通过的方式,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.本次股东大会由半数以上董事推举熊胜群先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3.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。

4.本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

5.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

6.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

7.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

8.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

9.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

10.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

11.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

12.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

13.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

14.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

15.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

16.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

17.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

18.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

19.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

20.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

21.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

22.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

23.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

24.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

25.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

26.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

27.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

28.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

29.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

30.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

31.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

32.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

33.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

34.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

35.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

36.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

37.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

38.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

39.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

40.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

41.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

42.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

43.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

44.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

45.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

46.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

47.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

48.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

49.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

50.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

51.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

长园科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》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:●本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2026年7月1日

(二)股东大会召开地点:深圳市南山区长园新材料楼5楼3楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 类别, 数量. Rows include 2. 出席本次会议的普通股股东, 481,119,932; 3. 出席本次会议的优先股股东, 39,147,727.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因董事杨涛先生已于2026年6月12日提出辞任,本次会议通过半数董事推举董事熊胜群先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决本次会议的议案。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席会议情况:

1.公司在任董事6人,列席3人,独立董事张宇先生列席会议。

2.董事会秘书李士列列席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于签署<框架协议>暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows include 2026年7月1日, 261,996,417, 89.9127, 28,955,080, 9.9548, 438,000, 0.1502.

2.议案名称:《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows include 2026年7月1日, 435,017,580, 90.4222, 45,646,952, 9.4876, 433,400, 0.0902.

(二)累积投票议案 3.00《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Rows include 3.01, 3.02, 3.03.

(四)关于议案表决的具体情况说明 1.本次股东大会审议的议案1-2均以特别决议通过的方式,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.本次股东大会由半数以上董事推举熊胜群先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3.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。

4.本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

5.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

6.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

7.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

8.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

9.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

10.本次会议的表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。