证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-087

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司产品在海外获得注册证的 自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2026年6月向马来西亚医疗器械管理局(MDA)递交了公司TRADENTTM冠状动脉棘突球囊扩张导管的注册申报资料。公司于近日收到通知，TRADENTTM冠状动脉棘突球囊扩张导管产品的注册申报资料已获得MDA的批准。现将相关情况公告如下：

一、注册证内容

1、TRADENTTM冠状动脉棘突球囊扩张导管

证书编号：GD7520826-248376

产品名称：TRADENTTM冠状动脉棘突球囊扩张导管

结构及组成：冠状动脉棘突球囊扩张导管由TIP头、球囊、棘突丝、Marker、球囊内管、远端外管、近端外管、金属导管组成；产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。

适用范围：该产品是一种球囊嵌入在棘突丝内的导管，适用于扩张冠状动脉狭窄。

二、医疗器械基本情况

1、TRADENTTM冠状动脉棘突球囊扩张导管

本次获得医疗器械注册证的TRADENTTM冠状动脉棘突球囊扩张导管是公司自主研发并在国内棘突球囊品类中最先获批的一款产品，主要用于PTCA中对于血管狭窄病变进行扩张治疗。该产品在设计上兼顾了通过性、切割效果及安全性三大核心需求，采用棘突丝“螺旋式”布局在球囊表面，使球囊具有强大嵌入能力的同时还具有较好的通过性。球囊充压后，能够有效锁定钙化斑块并进行360°全方位的斑块剥离，从而实现可控且高效的预处理。由于镍钛合金具有形状记忆的优点，该产品在球囊闻压后，棘突丝仍能回缩变为原来的形状，更便于球囊安全撤出冠状动脉血管。与目前市场上的平行类斑块修饰球囊相比，相同规格型号下，“螺旋”棘突球囊体表面能布局更多的棘突单元，棘突丝之间的侧孔更小、可更全面的覆盖斑块；并且可在较小爆破压下获得分散且小的龟裂，有效避免了夹层的发生率；相比于目前国内市场唯一的进口棘突球囊，无论从临床试验数据，还是临床术者的操作体验等方面，都获得了较高的评价。

公司冠状动脉棘突球囊扩张导管的获批，将有效改善普通球囊扩张导管的缺点，进一步提高病变扩张的成功率，降低手中血管穿孔、损伤正常血管壁等并发症风险，为医生提供更多的临床器械选择，并为患者带来更多的临床获益。

该产品于2023年09月12日获得中国国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》；2025年至2026年，该产品分别获得泰国、韩国、越南、印尼等国家和地区的《医疗器械注册证》，2026年11月，该产品获得马来西亚《医疗器械注册证》。

三、对公司的影响及风险提示

本次公司产品在海外获得注册证，是公司海外业务拓展的重要组成部分，将对公司产品在海外的销售起到一定的推动和促进作用。上述产品在相关国家和地区上市后，其国际市场销售可能会受到海外法规政策、市场环境变化、以及汇率波动等不确定因素的影响，公司尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司

董事会

2026年11月25日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2026086

长园科技集团股份有限公司 关于召开2026年第七次临时股东会的通知

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12月10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

2026年第七次临时股东会

(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12月10日14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港6栋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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年12月10日

至2026年12月10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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》	√
3	《关于独立董事2026年度津贴方案的议案》	√

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11月25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)披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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.sse-info.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。

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	长园集团	2026/12/3

(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12月4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11月25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12月10日召开的贵公司2026年第七次临时股东会，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	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》			
3	《关于独立董事2026年度津贴方案的议案》			

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：长园集团 公告编号：2026085

长园科技集团股份有限公司 关于独立董事2026年度津贴方案的公告

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。

一、独立董事2026年度津贴方案审议情况

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月23日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于独立董事2026年度津贴方案的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，独立董事关天鹤先生、王苏生先生、张宇先生为关联董事，对本议案回避表决。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交公司董事会审议。

二、独立董事2026年度津贴方案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，2026年度公司给予每位独立董事津贴人民币2.23万元/月(税前)，独立董事参加公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

三、其他说明

根据《公司章程》相关规定，独立董事2026年度津贴方案需提交公司股东会审议，公司将于2026年12月10日召开的2026年第七次临时股东会审议前述事项。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2026083

长园科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

●本次续聘会计师事务所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。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月23日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度经审计的业务总收入4.01亿元；2025年度经审计的审计业务收入3.29亿元；2025年度经审计的证券业务收入1.87亿元；2025年度上市公司审计客户家数129家，审计收费总额1.66亿元。审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数87家。

2、投资者保护能力

北京德皓国际已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币3亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3、诚信记录

截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒外，其余均不在北京德皓国际执业期间)。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量10家，复核上市公司审计报告数量7家，签署新三板审计报告数量10家，复核新三板审计报告数量5家。

拟签字注册会计师：陈明，2019年3月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量9家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报告数量4家。

拟安排的项目质量复核人员：王庆莲，2005年1月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量7家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量3家。

2、上述人员的诚信记录

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

3、上述人员的独立性

上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用不含税合计320万元，较2025年度减少10万元，其中：财务报告审计费用220万元，内部控制审计费用80万元，其他年报相关专项报告费用20万元。本期审计费用由北京德皓国际综合考虑公司业务规模、会计处理复杂程度、审计项目所需配备专业人员及投入工作量等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会审查会计师事务所执业资质、业务规模、人力及相关资源配备、人员信息等信息资料，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等情况进行评价，同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交董事会审议。

(二)公司于2026年11月23日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会已将本次续聘会计师事务所事项提交公司2026年第七次临时股东会审议，续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2026082

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十九次会议于2026年11月23日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2026年11月18日以电子邮件发出。董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，独立董事王苏生先生因工作安排未亲自出席董事会，委托独立董事张宇先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长由杨先生主持，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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用合计320万元(不含税)，其中：财务报告审计费用220万元，内部控制审计费用80万元，其他年报相关专项报告费用20万元。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体详见公司2026年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026083)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等申请授信额度，公司及长园电力技术有限公司等提供担保措施。具体详见公司2026年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》(公告编号：2026084)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于独立董事2026年度津贴方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定独立董事2026年度津贴方案。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交公司董事会审议。具体详见公司2026年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事2026年度津贴方案的公告》(公告编号：2026085)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，独立董事关天鹤先生、王苏生先生、张宇先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》

公司于2026年12月10日召开公司2026年第七次临时股东会。具体详见公司2026年11月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》(公告编号：2026086)。

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

二〇二六年十一月二十五日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2026084

长园科技集团股份有限公司 关于公司及下属子公司 向银行申请综合授信并提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
长园深瑞继保自动化有限公司	124,100万元	155,249.58万元	不适用：前期未预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	535,150.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	191.28
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行深圳分行”)

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“长园集团”)拟向建设银行深圳分行申请不超过人民币10,000万元的授信额度，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。公司使用授信时，公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)为公司提供连带责任保证担保。

公司全资子公司长园深瑞拟向建设银行深圳分行申请不超过人民币84,100万元的授信额度，授信期限一年，公司提供位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。长园深瑞使用授信时，公司为其提供连带责任保证担保。

2、中国农业银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“中国农业银行深圳分行”)

公司拟向中国农业银行深圳分行申请授信额度不超过人民币18,500万元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山区科技园长园新材料港1号高科技厂房、加速器车间的土地及建筑物进行抵押担保，由公司全资子公司长园电力技术有限公司(以下简称“长园电力”)为公司提供连带责任保证担保，对中国农业银行深圳分行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

3、华夏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“华夏银行深圳分行”)

公司全资子公司长园深瑞拟向华夏银行深圳分行申请不超过40,000万元的授信额度，授信期限一年，公司全资子公司长园深瑞(深圳)电力科技有限公司(以下简称“电力科技”)提供名下位于深圳市南山区深南路科技工业园厂房4栋的土地及建筑物作为抵押担保，同时，长园深瑞使用授信额度时，由公司及子公司电力科技提供连带责任保证担保。

(二) 内部决策程序

2026年11月23日公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述议案需提交公司股东会审议，且为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人			
被担保人名称	长园深瑞继保自动化有限公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司			
主要股东及持股比例	公司持有长园深瑞100%股权。			
法定代表人	冯兆			
统一社会信用代码	91440300192275518E			
成立时间	1994-06-30			
注册地	深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号			
注册资本	100,000万元			
公司类型	有限责任公司			
经营范围	电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务。			
主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)	
	资产总额	811,737.84	767,442.51	
	负债总额	460,513.01	437,261.84	
	资产净额	351,224.83	330,180.67	
	营业收入	274,888.79	364,129.13	
	净利润	21,016.50	21,276.74	

(二) 被担保人失信情况

被担保人不属于失信被执行人。

三、担保物情况

1、公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积(㎡)	2026年9月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0177780号	南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心	18,702.48	29,374.18
合计			18,702.48	29,374.18

前述土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给建设银行深圳分行。

2、公司位于深圳市南山区科技园长园新材料港1号高科技厂房、加速器车间的土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积(㎡)	2026年9月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0007491号	南山区科苑路西侧、北环大道南侧长园新材料港1号高科技厂房	7,050.15	15,064.85
	粤(2021)深圳市不动产权第0007497号	南山区科苑路西侧、北环大道南侧长园新材料港加速器车间	4,659.42	
合计			11,709.57	15,064.85

前述土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国农业银行深圳分行。

3、电力科技位于深圳市南山区深南路科技工业园厂房4栋的土地及建筑物

权属单位	不动产权证	坐落	建筑面积/土地面积(㎡)	2026年9月30日账面价值(未经审计)(万元)
电力科技	粤(2023)深圳市不动产权第0658129号	南山区深南路科技工业园科技工业园厂房4栋一层	1,334.00	8,897.78
	粤(2023)深圳市不动产权第0658132号	南山区深南路科技工业园科技工业园厂房4栋二层	1,334.00	
	粤(2023)深圳市不动产权第0658123号	南山区深南路科技工业园科技工业园厂房4栋四层	1,334.00	
	粤(2023)深圳市不动产权第0658127号	南山区深南路科技工业园科技工业园厂房4栋五层	1,334.00	
	粤(2023)深圳市不动产权第0658136号	南山区深南路科技工业园科技工业园厂房4栋六层	1,334.00	
合计			6,670.00	8,897.78

前述土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给华夏银行深圳分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞开展融资业务，公司及部分子公司提供相应担保，符合公司实际情况。公司能对本次融资担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年11月23日公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及全资/控股子公司对外担保总额为535,150.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为191.28%，占公司最近一期经审计总资产的比例为40.31%；公司对全资/控股子公司提供的担保余额为296,076.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为105.83%，占公司最近一期经审计总资产的比例为22.30%。除对全资/控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-046

四川久远银海软件股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、内部审计部负责人、 证券事务代表的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月24日召开2026年第二次临时股东会、职工代表大会，会议选举产生了公司第七届董事会董事成员。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

(一)公司第七届董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

1、董事长：李海燕女士

2、非独立董事：郝敏宏女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生

3、独立董事：雷航先生、李彦先生、张腾文女士

4、职工董事：吴钒先生

公司第七届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

上述董事会成员简历详见公司于2026年11月9日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-041)及2026年11月25日披露的《关于选举职工董事的公告》(公告编号：2026-047)。

(二)董事会专门委员会成员

1、战略委员会：李海燕女士(主任委员)、乔登俭先生、雷航先生

2、提名委员会：雷航先生(主任委员)、李彦先生、陈泉根先生

3、审计委员会：张腾文女士(主任委员)、雷航先生、郝敏宏女士

4、薪酬与考核委员会：李彦先生(主任委员)、张腾文女士、袁宗宣先生

以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。

董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员张腾文女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况

公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名。第七届董事会聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表具体情况如下：

1、总经理：乔登俭先生

2、副总经理：江洪先生、管青华先生、周李丞先生

3、董事会秘书：杨成文先生

4、财务总监：杨成文先生

5、内部审计部负责人：唐怡玲女士

6、证券事务代表：廖礼波先生

上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表聘期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监、内部审计部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《公司章程》规定，总经理乔登俭先生为公司法定代表人。

董事会秘书杨成文先生、证券事务代表廖礼波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业能力和从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式为：

联系电话：028-65516099

传真：028-65516111

电子邮箱：public@yinhai.com

联系地址：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座

三、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司第六届董事会董事长兼总经理连春华先生因任期届满不再担任公司董事长兼总经理及董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，连春华先生持有公司2,111,378股股份，占公司总股本的0.52%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。连春华先生离任后仍将按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定，对所持股份进行管理。公司第六届董事会董事宋小沛先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，截至本公告披露日，宋小沛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对连春华先生和宋小沛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

附件：高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表简历

1、乔登俭先生

乔登俭，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。2008年11月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理、公司总经理助理、助理总裁等职务，现任公司副总裁。2023年11月至2025年11月曾任公司董事。曾就职于四川银海软件有限责任公司，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。

乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中国工程物理研究院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。

截至本公告披露日，乔登俭先生持有本公司股份5,610股，持股比例为0.0014%。除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2、江洪先生

江洪，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；1995年8月至1997年3月就职于成都旭光电子股份有限公司；1997年3月至1998年3月就职于成都亿立实业有限公司从事销售工作；1998年4月至2000年3月就职于成都宏达电脑有限公司任副总经理；2000年4月至2004年5月就职于四川托普科技集团有限公司任事业部总经理；2004年6月至2005年5月就职于四川亿联科技有限公司任副总裁；2005年6月到2008年12月就职于四川银海软件有限责任公司任事业部销售总监；2008年11月在本公司工作，历任公司销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、行业部总经理助理、行业部副总经理等职务，2017年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁等职务。

截止目前，江洪先生持有本公司股份14,860股，持股比例为0.0036%，除上述任职情况

外与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

3、管青华先生

管青华，男，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年8月就职于天津环球磁卡股份有限公司；2005年10月至2015年12月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司，历任客户经理、副总经理职务；2016年1月至2017年12月就职于公司控股子公司山西久远爱思普软件股份有限公司任总经理职务；2018年1月至2019年12月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司任总经理职务；2020年1月至今，历任公司华北区总经理、东北区总经理、华东区总经理、公司助理总裁、副总裁等职务。

管青华先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

4、周李丞先生

周李丞，男，出