

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2026-006

江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，高级管理人员列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：12 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《2025 年度首席执行官（CEO）工作报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《江苏长电科技股份有限公司 2025 年年度报告》）

公司 2025 年年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2026 年度商业计划书（含预算、投资计划）》

2026 年，公司将围绕“创新提效、行深致远”的主题，立足先进技术研发成果转化、高端先进制造产能规模化创收、生态体系系统建设以及主流封测业务先进化转型，稳妥统筹国内国际双循环，坚持技术领先，持续加大研发投入、产能扩充及基础设施建设等，计划 2026 年固定资产投资人民币 99.8 亿元，股权类项目投资人民币 10.3 亿元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2026 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于 2026 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》）

为提高资金使用效率，在未来十二个月内，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，利用阶段性闲置自有资金进行低风险性银行短期理财产品投资，任一时点所有已购买生效但尚未到期的银行理财产品总额不超过人民币 70 亿元，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。

公司董事会同意授权公司法定代表人及其授权签署人在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2026 年度公司申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司 2026 年度投资发展规划和经营生产的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 300 亿元的综合授信额度。综合授信额度项下包括但不限于债券投资、流动资金贷款、项目贷款、贸易融资及应收账款保理、各类票据业务、保函、金融衍生产品、国内及国际信用证开证及福费廷等相关业务等。

在董事会批准以上综合授信额度事项的前提下，公司董事会同意授权公司法定代表人及其授权人士根据公司运营资金的实际需求签署上述范围内的相关文件及协议；同时授权公司法定代表人在上述综合授信总额内，可根据实际经营情

况在各子公司之间调剂可启用综合授信额度。

在董事会审议公司 2027 年度综合授信额度前，本公司及控股子公司在授信额度内向银行等金融单位申请办理的业务均为有效。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于 2026 年度公司为控股子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2026 年度为控股子公司提供担保的公告》）

为满足控股子公司 2026 年经营发展需要，公司拟为境内外控股子公司提供总额度不超过人民币 50 亿元的担保。担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保、安慰承诺等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付账款保函、海关税费保函、应收账款保理、信用证业务等。

在股东会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士根据各子公司的申请，在上述时间及额度内视各子公司资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于确定担保方式、期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件。

在 2026 年度股东会召开日前，本公司为下属控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过了《关于与华润集团关联企业开展业务合作的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于与华润集团关联企业开展业务合作暨关联交易的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，全票同意将此关联交易议案提交董事会审议。

1、为了充分利用集团金融资源，拓展公司融资渠道，拟向广东华润银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币 4 亿元，包括票据业务、企业贷款、信用证、应收账款保理、供应链金融等业务；并与其开展活期存款、通知存款、定期

存款、结构性存款等资金业务，日均存款余额最高不超过人民币 5 亿元。期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

2、为充分运用各种类金融产品，提升公司筹资能力，拟与华润深国投信托有限公司、华润融资租赁有限公司及华润商业保理（天津）有限公司在公司日常经营活动中依据业务需要展开经营企业资产的重组、并购及项目融资、设备租赁、保理等业务。开展业务合计规模不超过人民币 6 亿元。期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周响华女士、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、彭庆先生、梁征先生回避表决。

本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。

（十）审议通过了《关于 2026 年度公司继续开展套期保值等业务的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于开展衍生品交易业务的公告》）

为降低外汇、利率波动风险，公司及控股子公司拟继续开展与生产运营收支直接相关的外汇套期保值等业务，种类限于外汇远期、利率掉期工具。前述套期保值业务自本次董事会审议通过之日起十二个月内开展，交易总额度不超过 7.8 亿美元，在授权叙做额度及期限内，资金可循环使用，交易额度可根据实际情况在控股子公司之间调剂使用。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告》）

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,565,238,036.45 元，母公司实现净利润 1,506,542,247.94 元，2025 年末母公司可供分配利润为 1,370,928,694.17 元。

2025 年度利润分配预案：公司拟以总股本 1,789,414,570 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共分配红利 178,941,457.00 元（含税），分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2025 年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将具体调整并披露。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》）

本议案已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2025 年环境、社会及治理报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年环境、社会及治理报告》）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于制定<江苏长电科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议通过了《关于制定<江苏长电科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）逐项审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》

2025 年度，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；独立董事薪酬根据股东会确定的薪酬总额以津贴形式按月发放；在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员根据其所担任的具体职务，按公司薪酬管理制度及绩效考核结果执行。2025 年度公司经营业绩考核结果及董事、高级管理人员年度绩效发放方案已经董事会薪酬考核委员会审议通过并报董事会。

18.01 关于郑力先生 2025 年度薪酬的事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑力先生回避表决。

18.02 关于彭庆先生 2025 年度薪酬的事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭庆先生回避表决。

18.03 关于梁征先生 2025 年度薪酬的事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁征先生回避表决。

18.04 关于罗宏伟先生 2025 年度薪酬的事项

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.05 关于郑建彪先生 2025 年度薪酬的事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑建彪先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

18.06 关于董斌先生 2025 年度薪酬的事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事董斌先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

18.07 关于 Tier Gu（顾铁）先生 2025 年度薪酬的事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Tier Gu（顾铁）先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

18.08 关于林新强先生 2025 年度薪酬的事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林新强先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

18.09 关于马岳先生 2025 年度薪酬的事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事马岳先生回避表决。

18.10 关于石瑛女士 2025 年度薪酬的事项

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

18.11 关于李建新女士 2025 年度薪酬的事项

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

18.12 关于袁燕女士 2025 年度薪酬的事项

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

（十九）会议决定在江阴市长山路 78 号会议室召开股东会，股东会通知将另行发出。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日