

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2026-24

## **深圳市长盈精密技术股份有限公司**

### **第六届董事会第三十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 7 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 4 月 17 日下午 14:30 以现场的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案**

经审核，全体董事认为：董事会编制和审核公司 2025 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2026-25、2026-26）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案**

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

公司独立董事詹伟哉、梁融、孙进山分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。述职报告已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过了关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案**

与会董事认真听取了总经理陈小硕先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实了股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

## **4、审议通过了关于公司《2025 年度经审计财务报告》的议案**

公司《2025 年度经审计财务报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **5、审议通过了关于公司 2025 年度利润分配预案的议案**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕3-146号审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为59,766.66万元，其中母公司实现的净利润为21,694.52万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为292,581.73万元，母公司累计未分配利润为人民币149,802.35万元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司

2025年度可供股东分配的利润为149,802.35万元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以2026年4月17日的总股本136,133.1883万股为基数，每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币16,335.9826万元（含税），占2025年度归属于公司股东的净利润的27.33%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）不变的原则对派发现金总金额进行调整。

本议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-27）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、审议通过了关于公司《2025年度内部控制审计报告》的议案**

公司《2025年度内部控制审计报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

#### **7、审议通过了关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司《2025年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

#### **8、审议通过了关于公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

关于公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2026-28）。

保荐机构、审计机构分别对本议案出具了核查报告及鉴证报告，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **9、审议通过了关于公司《2025 年度可持续发展报告》的议案**

公司《2025 年度可持续发展报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会 ESG 管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

#### **10、审议通过了关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案**

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2026 年度拟向各家银行申请总计 236.6 亿元的综合授信额度，有效期三年，该额度由深圳市长盈精密技术股份有限公司及子公司共同使用。

董事会同意并提请股东会授权公司及使用额度的合并报表范围内的子公司的法定代表人办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，决定授信银行、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括授信、借款、特定融资等）。

本议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-29）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **11、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案**

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为子公司东莞智昊、昆山杰顺通、宜宾长盈、越南长盈、东莞新美洋、江苏雷匠、广东长盈、自贡长盈、宜宾电子、常州长盈、广东方振、昆山长盈、溪河精密、香港长盈、深圳新美瑞、深圳威线科、梦启半导体（以上公司全名见下述公告）的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 826,000 万元，其中公司拟对

资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 747,500 万元，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度为 78,500 万元。

上述担保额度范围包括公司对相关全资及控股子公司的存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为准。为提高子公司融资业务的办理效率，董事会同意并提请股东会授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。

本议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-30）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **12、审议通过了关于 2026 年度日常关联交易预计的议案**

公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方峰盈新材料（东莞）有限公司、广东天机智能系统有限公司、深圳市海鹏信电子股份有限公司存在日常经营性关联交易，预计 2026 年度累计交易金额不超过人民币 18,700 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 2.24%

上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-31）。

关联董事陈奇星先生和陈小硕先生对此议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得通过。

## **13、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案**

因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的

影响，为保证公司持续稳健发展，防范或降低汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，董事会同意公司根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。同意并提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、明确交易金额、期间、签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。

本次拟开展的外汇衍生产品业务不构成关联交易，该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **14、审议通过了关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案**

为切实维护全体股东权益，持续增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。2025年度，公司结合经营实际情况，对该行动方案的执行情况进行了专项评估。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-33）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

#### **15、审议通过了关于召开2025年度股东会的议案**

公司定于2026年5月11日（星期一）召开2025年度股东会，会议方式为现场会议结合网络投票，其中现场会议的时间为2026年5月11日（星期一）下午15:00。股东会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于召开2025年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-34）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日