

浙江长城电工科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月20日在湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月10日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2025年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(九) 审议通过《长城科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十) 审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。全体董事回避表决本议案，直接提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司预计 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司及子公司预计 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

(十四) 审议通过《公司 2026 年一季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2026 年一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日