



2025 年第五次临时股东大会 会议文件（更新）

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年九月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 25 日 14:00

主持人：由出席会议半数以上董事推举董事担任主持人

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

 议程一：宣读议案

 议案一：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

 议案二：《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》

 议案三：《关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案》

 议程二：股东发言

 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

 议程六：主持人现场宣读表决结果

 议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、授信申请及担保情况概述

（一）授信申请及担保的基本情况

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”）及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”）向建设银行深圳分行申请合计不超过人民币 99,100 万元的授信额度，授信期限 1 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为公司、长园深瑞的授信作抵押担保，公司为长园深瑞授信申请提供连带责任担保。

2、江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）

公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）、深圳市华控软件技术有限公司（以下简称“华控软件”）、深圳市鹏瑞软件有限公司（以下简称“鹏瑞软件”）及控股子公司长园医疗精密（深圳）有限公司（以下简称“深圳医疗”）合计向江苏银行深圳分行申请不超过 3,500 万元授信额度，其中：长园综能 1,000 万元、华控软件 1,000 万元、鹏瑞软件 500 万元、深圳医疗 1,000 万元，授信期限 1 年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）为深圳医疗股东长园医疗精密（珠海）有限公司的少数股东，不为深圳医疗本次授信申请提供担保。

3、广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称“广发银行珠海分行”）

公司下属全资子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）向广发银行珠海分行申请合计不超过 1,000 万元授信额度，授信期限 1 年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。

4、广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下简称“广州农商银行横琴分行”）

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”)及控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)向广州农商银行横琴分行申请合计不超过 1,600 万元授信额度,其中:长园电力 800 万元、长园共创 800 万元,授信期限不超过 2 年,上述子公司使用授信时,由公司提供连带责任担保。珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为长园共创的少数股东,不为长园共创本次授信申请提供担保。

5、广东华兴银行股份有限公司珠海分行(以下简称“华兴银行珠海分行”)

公司及全资子公司长园电力、欧拓飞科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海欧拓飞”)、长园深瑞能源技术有限公司(以下简称“能源技术”)、珠海达明智能装备有限公司(以下简称“达明智能”)及控股子公司长园半导体设备(珠海)有限公司(以下简称“长园半导体”)向华兴银行珠海分行申请合计不超过人民币 10,000 万元的授信额度,其中:公司 5,000 万元,长园电力、珠海欧拓飞、能源技术、达明智能、长园半导体各 1,000 万元,授信期限 3 年,公司为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保。新胜达科技(珠海)合伙企业(有限合伙)为长园半导体的少数股东,不为长园半导体本次授信申请提供担保。

6、中国农业银行股份有限公司珠海分行(以下简称“农业银行珠海分行”)

公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“珠海运泰利”)、长园电力、达明科技及控股子公司长园共创分别向农业银行珠海分行申请不超过 25,000 万元、38,000 万元、5,000 万元、26,000 万元综合授信额度,合计 94,000 万元,授信期限不超过 1 年,公司为上述子公司授信提供连带责任担保,并提供长园电力科技有限公司(以下简称“电力科技”)名下位于珠海市高新区金峰北路 89 号工业园的土地及建筑物、长园共创名下位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物作为抵押担保。珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为长园共创的少数股东,不为长园共创本次授信申请提供担保。

(二) 内部决策程序

2025 年 9 月 9 日公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》,并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该事项为特别决议事项,须经出席股东大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

1、长园深瑞

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
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 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
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	孙美扬
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、销售及技术服务等。

主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	798,009.62	767,077.32
	负债总额	475,633.73	457,393.12
	资产净额	322,375.89	309,684.20
	营业收入	167,603.08	346,282.83
	净利润	12,696.99	30,790.11

2、长园综能

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	长园综合能源（深圳）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司持有长园综能 100%股权。
法定代表人	乔文健
统一社会信用代码	91441900MA4WN9NP4A
成立时间	2017-06-09
注册地	深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 13 号长园深瑞大厦 202
注册资本	10,000 万元

公司类型	有限责任公司		
经营范围	工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发。电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供（配）电业务。建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	11,065.11	9,931.93
	负债总额	4,979.42	3,649.15
	资产净额	6,085.69	6,282.78
	营业收入	1,009.39	4,093.84
	净利润	-407.09	-370.92

3、深圳医疗

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	长园医疗精密（深圳）有限公司
被担保人类型及上市公	☐ 全资子公司

司持股情况	☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司控股子公司长园医疗精密（珠海）有限公司（公司持股 72.46%，少数股东祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股 27.54%）持有其 100%股权。		
法定代表人	吴启权		
统一社会信用代码	914403007152872793		
成立时间	2000-04-05		
注册地	深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中一道 2 号长园新材料港 6 栋 1 楼西侧、5 楼部分		
注册资本	2,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一类医疗器械的销售；工业自动化设备开发；电子技术开发；电子产品、物联科技、软硬件、计算机、汽车技术、机电技术、工业控制、数控系统、电力技术、网络科技、互联网科技、通信科技、农业科技、环保科技、新能源科技的研发、技术服务、技术转让、技术咨询；设备租赁、经营进出口业务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二类医疗器械的销售；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品的生产、加工和销售；第一类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	25,834.83	23,839.06
	负债总额	17,098.74	14,853.74
	资产净额	8,736.09	8,985.32
	营业收入	2,798.55	15,982.61
	净利润	-249.24	4,546.61

4、华控软件

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	深圳市华控软件技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司长园深瑞持有其 100%股权。
法定代表人	陈远生
统一社会信用代码	91440300MA5G4BJDXM
成立时间	2020-04-02
注册地	深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 13 号长园深瑞大厦 5 层 502
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	计算机软件的开发；电力系统继电保护的技术开发与工程设计；变电站自动化系统的技术开发、工程设计、系统集成；电力自动化系统、网络通讯系统、工业自动化

	控制、办公自动化的技术开发、设计及相关咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	40,545.33	37,220.96
	负债总额	3,229.87	497.29
	资产净额	37,315.46	36,723.67
	营业收入	1,533.19	5,690.44
	净利润	591.79	4,211.57

5、鹏瑞软件

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	深圳市鹏瑞软件有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司长园深瑞持有其 100%股权。
法定代表人	陈远生
统一社会信用代码	91440300795434768L
成立时间	2006-11-16
注册地	深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 13 号长

	园深瑞大厦 4 层		
注册资本	2,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	计算机软件的开发；电力系统继电保护的技术开发与工程设计；变电站自动化系统的技术开发、工程设计、系统集成；电力自动化系统、网络通讯系统、工业自动化控制、办公自动化的技术开发、设计及相关咨询服务；经营进出口业务。信息技术咨询服务；安全咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	4,574.73	4,505.59
	负债总额	287.83	383.92
	资产净额	4,286.90	4,121.67
	营业收入	324.96	525.01
	净利润	165.24	191.27

6、达明科技

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	珠海达明科技有限公司
被担保人类型及上市公	☒ 全资子公司

司持股情况	☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司持有其100%股权。		
法定代表人	周波勇		
统一社会信用代码	91440400324889846A		
成立时间	2014-12-26		
注册地	珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋		
注册资本	2,100.328 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；工业机器人制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	120,405.84	146,771.12
	负债总额	50,828.27	74,978.29
	资产净额	69,577.57	71,792.82
	营业收入	5,528.85	54,515.34

	净利润	-2, 215. 25	3, 365. 85
--	-----	-------------	------------

7、长园电力

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	长园电力技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有长园电力 100%股权。		
法定代表人	姚泽		
统一社会信用代码	91440400792992481F		
成立时间	2006-09-15		
注册地	珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房		
注册资本	33, 005 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

		经审计)	
	资产总额	179,853.88	130,120.27
	负债总额	134,256.55	85,099.67
	资产净额	45,597.33	45,020.60
	营业收入	30,738.07	69,466.44
	净利润	576.74	68.30

8、长园共创

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	长园共创电力安全技术股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其 98.30%股权，珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.70%股权。
法定代表人	王贺
统一社会信用代码	91440400617510852J
成立时间	1993-06-01
注册地	珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋
注册资本	10,000 万元
公司类型	股份有限公司
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

	技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	166,200.62	185,130.18
	负债总额	138,801.74	110,035.33
	资产净额	27,398.88	75,094.85
	营业收入	33,546.97	87,097.18
	净利润	4,196.50	7,208.36

9、珠海欧拓飞

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	欧拓飞科技（珠海）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司珠海运泰利持有珠海欧拓飞 100%股权。
法定代表人	张琛星
统一社会信用代码	91440400MA52BPMW83
成立时间	2018-10-09

注册地	珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 3 栋 7 楼		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	55,558.40	54,650.74
	负债总额	67,978.98	62,323.53
	资产净额	-12,420.58	-7,672.79
	营业收入	12,509.78	22,694.27
	净利润	-1,377.41	-7,766.15

10、长园半导体

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	长园半导体设备（珠海）有限公司
被担保人类型及上市公	☐ 全资子公司

司持股情况	☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司全资子公司珠海运泰利持有 83.33%股权，新胜达科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持有 16.67%股权。		
法定代表人	吴启权		
统一社会信用代码	91440400564593438C		
成立时间	2010-11-24		
注册地	珠海市高新区科技八路 5 号 3 栋（研发楼）5 楼		
注册资本	6,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	14,387.78	15,405.77
	负债总额	14,352.02	13,087.15
	资产净额	35.76	2,318.62

	营业收入	1,883.85	13,275.78
	净利润	-2,570.27	-3,295.24

11、能源技术

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	长园深瑞能源技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有 51% 股权，公司全资子公司长园深瑞持有 49% 股权。
法定代表人	乔文健
统一社会信用代码	91440400MA543H758P
成立时间	2019-11-21
注册地	珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 4 栋 B2 四楼
注册资本	20,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程施工。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网技术

	研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	84,854.49	81,613.50
	负债总额	78,345.40	74,179.00
	资产净额	6,509.09	7,434.50
	营业收入	22,004.73	23,615.95
	净利润	-1,035.40	-9,153.43

12、达明智能

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	珠海达明智能装备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司珠海运泰利持有其 100%股权。
法定代表人	郑立新
统一社会信用代码	91440403MAD6J5EQ59
成立时间	2023-12-01
注册地	珠海市斗门区井岸镇新青五路 11 号 3 栋（厂房二）一楼、二楼

注册资本	2,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业自动化控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	46,310.16	46,263.45
	负债总额	51,052.99	50,383.24
	资产净额	-4,742.83	-4,119.79
	营业收入	11,011.87	19,177.64
	净利润	-623.05	-4,593.58

13、珠海运泰利

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	珠海市运泰利自动化设备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有珠海运泰利 100%股权。

法定代表人	吴启权		
统一社会信用代码	914404007673027928		
成立时间	2004-09-18		
注册地	珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房		
注册资本	34,610 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	547,590.11	408,582.21
	负债总额	497,696.01	345,948.48
	资产净额	49,894.10	62,633.73
	营业收入	86,221.29	229,422.42
	净利润	-1,583.72	-14,136.40

（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

（一）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	建筑面积（m ² ）	截至 2025 年 6 月 30 日账面价值（未经审计，单位：万元）
长园集团	粤（2021）深圳市不动产权第 0177780 号	18,702.48	27,738.15
合计		18,702.48	27,738.15

该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，目前抵押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行。

（二）电力科技位于珠海市高新区金峰北路 89 号工业园的土地及建筑物

权属单位	房地产证/土地使用证坐落	建筑面积/土地面积(m ²)	截至 2025 年 6 月 30 日账面价值（未经审计，单位：万元）
电力科技	粤（2024）珠海市不动产权第 0150475/ 珠海市高新区金峰北路 89 号厂房	21,876.33	5,566.35
	粤（2024）珠海市不动产权第 0150622/ 珠海市高新区金峰北路 89 号 4 栋	91.96	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0150480/ 珠海市高新区金峰北路 89 号 1 栋	1,458.96	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0150627/ 珠海市高新区金峰北路 89 号 2 栋	1,397.53	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0131522 号/珠海市高新区金峰北路 89 号 7 栋	6,848.11	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0131563 号/珠海市高新区金峰北路 89 号 6 栋	6,536.06	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0131524 号/珠海市高新区金峰北路 89 号 5 栋	2,708.68	
	粤（2024）珠海市不动产权第 0131523 号/珠海市科技创新海岸南围金峰北路东、科技一路北侧	15,395.43	

以上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，目前抵押给农业银行珠海分行。

（三）长园共创位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积/土地面积(m ²)	截至 2025 年 6 月 30 日账面价值（未经审计，单位：万元）
长园共创	粤房地权证珠字第 0100168266 号	9,403.15	903.90
	粤房地权证珠字第 0100168268 号	4,111.65	
	粤房地权证珠字第 0100168269 号	4,111.65	
	粤房地权证珠字第 0100168267 号	6,572.45	

以上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，目前抵押给农业银行珠海分行。

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等开展融资业务，并提供相应担保，符合公司实际情况。本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创、深圳医疗、长园半导体，前述子公司其他股东为员工持股平台，未提供担保；担保对象长园电力、长园共创、珠海欧拓飞、长园半导体、能源技术、珠海运泰利及达明智能资产负债率超过 70%。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

2025 年 9 月 9 日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。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

公司及控股子公司对外担保总额约为 655,600.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 160.45%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 42.12%。公司及控股子公司对外担保余额为 368,118.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 90.09%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 23.65%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，

公司不存在其他对外担保。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月

议案二

长园科技集团股份有限公司

关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 12 日收到股东吴启权先生提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会临时提案的函》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《长园科技集团股份有限公司章程》等有关规定，作为持有公司已发行股份 1%以上的股东（吴启权先生持有公司股份 105,814,915 股，持股占比 8.02%），吴启权先生提请在 2025 年第五次临时股东大会上增加审议《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》，具体内容如下：

吴启权原任公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，2025 年 9 月 12 日辞去公司董事职务及董事会下属专门委员会委员职务。现根据《长园科技集团股份有限公司章程》等有关规定，提名乔文健先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。候选人简历如下：

乔文健，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2021 年任职于中国银行深圳分行，任营业部中小企业信贷中心主任兼金融团队主管、普惠金融团队主管；2021 年 6 月至 2022 年 6 月任公司董事长特别助理，分管战略发展部；2022 年 6 月至 2025 年 4 月任公司副总裁，分管新能源板块，兼任长园能源执行董事、长园综能执行董事兼总经理；2025 年 4 月至今任公司总裁，全面负责公司日常经营发展。截至目前，乔文健先生持有公司股票 300,000 股。

乔文健先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚

的情形，不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在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调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第八次独立董事专门会议就吴启权先生提名的董事候选人进行资格审查，审议通过了《关于拟聘任董事资格审查的议案》。

现将以上议案提交股东大会审议。本议案与议案三为互斥议案，股东或其代理人不得对本议案与议案三同时投同意票。股东或其代理人对本议案与议案三同时投同意票的，对本议案与议案三的投票均不视为有效投票。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月

议案三

长园科技集团股份有限公司

关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 13 日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会临时提案的函》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《长园科技集团股份有限公司章程》等有关规定，作为持有公司已发行股份 1%以上的股东（持有公司股份 171,238,247 股，持股占比 12.98%），格力金投提请在 2025 年第五次临时股东大会上增加审议《关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案》，具体内容如下：

拟提名卫舸琪女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

候选人简历如下：卫舸琪，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年生，在职研究生学历，高级审计师、注册会计师、注册税务师，并拥有法律职业资格。卫舸琪女士曾任职于珠海市香洲区审计局、湖北审计厅财政处；2012 年 3 月至 2017 年 2 月，先后任珠海市审计局财政金融审计科科长、副主任科员、副科长；2017 年 2 月至 2017 年 9 月，任珠海市审计局企业审计科副科长；2017 年 9 月至今就职于珠海格力金融投资管理有限公司，历任财务总监，现任副总经理；兼任珠海发展投资基金管理有限公司董事、副总经理、财务总监，珠海格金新能源科技有限公司董事，阳普医疗科技股份有限公司董事，开拓药业有限公司非执行董事。

截至目前，卫舸琪女士未持有公司股份；除上述任职外，未与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。卫舸琪女士具备担任公司董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在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调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

公司于 2025 年 9 月 13 日召开 2025 年第九次独立董事专门会议就格力金投提名的董事候选人进行资格审查，审议通过了《关于拟聘任董事资格审查的议案》。

现将以上议案提交股东大会审议。本议案与议案二为互斥议案，股东或其代理人不得对本议案与议案二同时投同意票。股东或其代理人对本议案与议案二同时投同意票的，对本议案与议案二的投票均不视为有效投票。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月