

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

公告编号：2025-048

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年12月08日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合方式于2025年12月03日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规规定，对《公司章程》中相关内容进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请2025年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证

券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意修订或制定以下公司部分治理制度。

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

25、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

26、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

27、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

28、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案 1-10 项尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和相关制度全文。

三、审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构、提升董事会科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对董事会成员构成进行调整：董事会成员席位由 9 名增至 11 名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工代表董事。董事会拟提名范进学先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本项议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增选第五届董事会独立董事的公告》。

四、审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

同意指定公司办公室人员办理本公司章程、董事等变更事项的工商登记事宜。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，召开日期为：2025 年 12 月 24 日下午 15 点；召开地点为：公司会议室。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日