

证券代码：001324

证券简称：长青科技

公告编号：2026-035

常州长青科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年8月11日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于2026年8月21日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长周银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事胡锦骊及独立董事邓爽以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员及代理董事会秘书周银妹列席会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。

《2026年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2026年半年度的经营状况。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》将于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》。

二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于提前终止公司 2024 年员工持股计划的议案》

表决结果：3 名同意；0 名反对；0 名弃权；6 名回避。

根据公司《2025 年年度报告》，公司 2025 年度相关财务数据未达到《2024 年员工持股计划》规定的业绩考核目标，相应的权益不得解锁。综合考虑员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司决定提前终止实施 2024 年员工持股计划，相关员工持股计划管理办法等文件一并终止。周银妹、胡锦涛、丁静、薛国锋、张佳俊、陈枫为该议案的关联董事，已回避表决。

公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议、公司董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《关于提前终止实施公司 2024 年员工持股计划的公告》。

四、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

由于公司及子公司涉及进出口贸易业务，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司及子公司业绩的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。

公司编制的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

董事会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在批准额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《关于开展远期外汇交易业务的公告》及《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、2024年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日