

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2026-050

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2026年8月16日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李易轩等5名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：审议通过《关于公司2026年半年度报告议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长

源东谷 2026 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 2：审议通过《关于公司接受全资子公司担保的议案》

鉴于公司经营业务发展需要，公司拟接受全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称“长源朗弘”）作为担保人，为公司在招商银行股份有限公司襄阳分行发生的包括但不限于借款、商业汇票承兑、票据贴现、信用证等融资及授信业务提供担保，本次担保额度为人民币 12,000 万元。

长源朗弘本次为公司提供担保，有利于满足公司业务发展需求，符合公司整体利益，不会对公司及全体股东特别是中小股东的利益产生不利影响。实际担保金额以长源朗弘与银行签订的担保合同为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 3：审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日