

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024001

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2024年1月5日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月2日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中有4名激励对象已离职，公司根据《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定已办理完毕前述激励对象限制性股票回购注销及股票期权注销事宜，公司总股本由1,314,925,152股变更为1,314,815,152股，注册资本由人民币1,314,925,152.00元变更为人民币1,314,815,152.00元。根据前述变动情况，公司对公司章程相关条款进行修订。具体详见公司2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024002）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解锁的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司第四期限制性股票与股票期权激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期的解锁条件已满足，公司为108名激励对象办理第一个解除限售期相关解锁事宜，解锁的限制性股票数量合计为4,520,000股。具体详见公司2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制

性股票第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：2024003）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨博仁、王伟、姚泽对本议案回避表决。

三、审议通过了《关于退出投资参股公司海豚大数据的议案》

海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（以下简称“海豚大数据”）是公司参股公司，注册资本 8,372.09 万元（已实缴），主要从事互联网保险业务，公司持有其 18.11%的股权，公司与海豚大数据其他股东无关联关系。截至 2023 年 10 月 31 日（未经审计），海豚大数据总资产为 2,776.75 万元，净资产为 2,212.33 万元，2023 年 1-10 月营业收入为 2,138.27 万元，净利润为-651.61 万元。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）采用资产基础法评估，海豚大数据股东全部权益于评估基准日 2023 年 10 月 31 日的市场价值为 2,961.15 万元。

基于公司发展战略规划及海豚大数据的发展现状，同意公司通过减资方式退出在海豚大数据的投资，海豚大数据第一大股东深圳市科陆电子科技股份有限公司（持有海豚大数据 48.34%的股权）同步退出在海豚大数据的投资。前述股东退出投资后，海豚大数据注册资本减少为 2,808.84 万元，公司在海豚大数据的股权比例从 18.11%降至 0%。公司及科陆电子退出投资的原则及减资款计算方法相同，即参考深圳鹏信出具的评估报告以及考虑过渡期损益与风险事项，各方协商确定公司退出投资的对价为 500.24 万元。海豚大数据于其股东会作出减资决议当日或次日一次性向公司支付 366.53 万元，并于 2024 年 1 月 1 日起三年内分 6 期向公司支付剩余减资款项，海豚大数据提供其子公司海豚保险经纪（深圳）有限公司 27.25%股权作为质押担保。

本次交易完成后，公司不再持有海豚大数据股权。公司根据会计准则将持有的海豚大数据股权作为其他权益工具投资进行核算，预计本次投资退出影响留存收益约为-1,142.91 万元，具体影响金额以审计结果为准。本次减资退出海豚大数据不会对公司当期损益产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于子公司长园综能对外投资的议案》

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”）

作为有限合伙人与中开新能源（深圳）有限公司等共同投资设立两个储能产业基金（以下简称“储能产业壹号基金”、“储能产业贰号基金”），长园综能以自有资金出资，认缴储能产业壹号基金出资额 500 万元，占比 50%，认缴储能产业贰号基金出资额 2,495 万元，占比 49.90%。具体详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司长园综能对外投资的公告》（公告编号：2024004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月六日