

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2025066

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年8月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月13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《2025年半年度报告全文和摘要》

公司《2025年半年度报告》经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

公司基于业务开展需要，增加2025年与长园视觉科技（珠海）有限公司等关联方的日常关联交易额度。本事项经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025067）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事吴启权为关联董事，对本议案回避表决。

三、审议通过了《关于子公司芬兰欧普菲出售资产的议案》

OptoFidelity Oy.（以下简称“芬兰欧普菲”）为公司全资子公司欧拓飞科技（珠海）有限公司下属全资子公司，主营光学测试设备的研发、生产和销售。芬兰欧普菲的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产9,024.41万元，净资产-4,913.99万元，营业收入12,416.44万元，净利润-6,375.16万元。其中手机翻新业务2024年营业收入约870万。

经格律（上海）资产评估有限公司评估，芬兰欧普菲手机翻新业务资产组于估值基准日（2024 年 12 月 31 日）的市场价值为 410 万欧元（约合人民币 3,402 万元）。为聚焦主业、盘活资产，芬兰欧普菲参考前述评估师出具的估值报告，以 480 万美元价格（约合人民币 3,445 万元）向 Hyla Mobile, Inc.（以下简称“买方”）出售消费电子手机翻新测试设备业务相关资产，交易标的主要包括相关专利、软件、产品商标及样机（含备件）。Hyla Mobile Inc. 为 Assurant Inc.（纽交所上市公司）的全资子公司，是专注于移动设备贸易、升级、再流通以及智能检测解决方案的科技公司。注册于美国特拉华州。

芬兰欧普菲逐步缩减退出二手手机翻新测试设备业务，聚焦现有 AR/VR 及摄像头光学测试设备业务。买方授权芬兰欧普菲及其关联方在除手机翻新业务以外的其他领域继续使用本次交易相关专利和软件。芬兰欧普菲本次出售所得款项主要用于偿还集团内部借款以及补充芬兰欧普菲营运资金。

本次交易不构成关联交易，预计不会对公司主营业务造成重大不利影响，经公司初步测算，本次交易将产生投资收益约 3,445 万元。实际影响金额以审计结果为准。

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

二〇二五年八月二十六日