

证券代码：600525

证券简称：ST长园

公告编号：2025108

长园科技集团股份有限公司

第九届董事会第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。

重要内容提示：

- 董事长乔文健因被采取留置措施未出席本次董事会。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年12月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月10日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议的董事8人，缺席1人（董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议）。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《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司取消监事会，并修订《公司章程》及其附件，具体详见公司2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2025109）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》

公司于2025年12月29日召开公司2025年第八次临时股东大会。具体详见公司2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2025110）。

表决结果：8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

二〇二五年十二月十二日