

## **长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。公司董事长王长土先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于集中竞价减持已回购股份计划的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的公司《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **（二）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》**

为保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，同意补选职工代表董事李增光先生为公司第三届董事

会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日