

# 中国长城科技集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年是中国长城落实“十四五”发展规划、打造国家网信事业战略科技力量主力军的关键一年，也是中国长城高质量发展的攻坚之年。这一年，中国长城董事会始终贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“两个一以贯之”，扎实落实公司重大决策部署，深入推进中国特色现代企业制度建设，充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，坚持“芯端一体，软硬耦合，双轮驱动，有机发展”的发展战略，围绕“构建智能计算坚实底座”，重点深化改革，抢抓市场机遇，加强科技创新，优化业务布局，为建设网络强国、数字中国贡献强劲动能。同时，董事会以高度的责任心，遵循《公司法》和《公司章程》等法律法规，尽职尽责地开展各项工作，系统化推进董事会规范建设与运行，确保董事会的高效、规范运作和审慎、科学决策，积极落实股东大会决议，推进董事会决议的实施，发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实保障全体股东的合法权益。

### 一、董事会工作概况

#### 1、董事会主要会议情况

2024 年度，公司共召开董事会 15 次，其中现场会议 12 次，主要会议情况如下：

| 会议届次           | 召开日期            | 会议决议                                                             |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 第七届董事会第一百零三次会议 | 2024 年 1 月 12 日 | 主要审议通过了如下议案：<br>(1) 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案<br>(2) 关于聘任公司总裁的议案 |

| 会议届次               | 召开日期               | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七届董事会<br>第一百零四次会议 | 2024 年<br>3 月 15 日 | 审议通过了关于审议中国长城总部组织机构调整优化方案的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第七届董事会<br>第一百零五次会议 | 2024 年<br>4 月 1 日  | 主要审议通过了如下议案：<br>（1）2023 年度全面风险管理工作报告<br>（2）2023 年度内控体系工作报告<br>（3）关于制定《财务管理制度》的议案<br>（4）关于中电财务拟将资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案<br>（5）关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议案<br>（6）关于提名公司董事候选人的议案<br>（7）关于提议召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第七届董事会<br>第一百零六次会议 | 2024 年<br>4 月 12 日 | 审议通过了关于下属控股公司长城信息调整定向发行方案的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第七届董事会<br>第一百零七次会议 | 2024 年<br>4 月 19 日 | 主要审议通过了如下议案：<br>（1）关于选举代理董事长的议案<br>（2）关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案<br>（3）关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第七届董事会<br>第一百零八次会议 | 2024 年<br>4 月 26 日 | 主要审议通过了如下议案：<br>（1）2023 年度经营报告<br>（2）2023 年度财务决算报告<br>（3）2023 年度利润分配预案<br>（4）关于 2023 年度计提资产减值准备及核销的议案<br>（5）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告<br>（6）2023 年度中电财务风险评估报告<br>（7）2024 年度财务预算报告<br>（8）关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的议案<br>（9）关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案<br>（10）2023 年度内部控制评价报告<br>（11）2023 年环境、社会及管治报告<br>（12）关于变更公司总法律顾问的议案<br>（13）2023 年年度报告全文及报告摘要<br>（14）2023 年度董事会工作报告<br>（15）2024 年一季度报告<br>（16）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案<br>（17）关于修订公司董事会议事规则及部分专门委员会议工作条例的议案<br>（18）关于董事会换届的议案<br>（19）关于第八届董事会董事津贴标准的议案<br>（20）关于提议召开年度股东大会的议案 |

| 会议届次            | 召开日期                     | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八届董事会<br>第一次会议 | 2024 年<br>5 月 23-24<br>日 | <p>主要审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 关于推举董事代行董事长职责及聘任高级管理人员和其他相关人员的议案</p> <p>(2) 关于推举董事代行董事长职责的议案</p> <p>(3) 关于第八届董事会专门委员会组成的议案</p> <p>(4) 关于聘任高级管理人员和其他相关人员的议案</p> <p>(5) 关于长城电源太原基地建设的议案</p> <p>(6) 关于长城香港继续开展主业相关贸易业务的议案</p> <p>(7) 关于放弃中电智科优先认缴出资权暨关联交易的议案</p> <p>(8) 关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案</p> <p>(9) 关于提议召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案</p> |
| 第八届董事会<br>第二次会议 | 2024 年<br>7 月 30 日       | <p>主要审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 关于中国长城参与海底科学观测网国家重大科技基础设施项目的议案</p> <p>(2) 关于中国长城 2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案</p> <p>(3) 关于第二期股票期权激励计划 2023 年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案</p> <p>(4) 关于提议召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案</p>                                                                                                                                        |
| 第八届董事会<br>第三次会议 | 2024 年<br>8 月 29 日       | <p>主要审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 关于挂牌转让湘计海盾持有的长城银河 40%股权的议案</p> <p>(2) 关于长城科技吸收合并 6 家地方长城公司的议案</p> <p>(3) 关于出售部分零星房产的议案</p> <p>(4) 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告</p> <p>(5) 中电财务风险评估报告（2024 年半年度）</p> <p>(6) 关于续聘大信为公司 2024 年度审计机构的议案</p> <p>(7) 2024 年半年度报告全文及报告摘要</p>                                                                          |
| 第八届董事会<br>第四次会议 | 2024 年<br>9 月 3 日        | <p>主要审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 关于中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案</p> <p>(2) 关于提议召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第八届董事会<br>第五次会议 | 2024 年<br>10 月 16 日      | <p>主要审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 关于驻马店长城清算注销的议案</p> <p>(2) 关于挂牌转让北京长城 100%股权的议案</p> <p>(3) 关于挂牌转让新疆长城 100%股权的议案</p> <p>(4) 关于制定《授权管理制度》的议案</p>                                                                                                                                                                                                |
| 第八届董事会<br>第六次会议 | 2024 年<br>10 月 30 日      | <p>主要审议通过了如下议案：</p> <p>(1) 2024 年第三季度报告</p> <p>(2) 关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案</p> <p>(3) 关于审议公司经理层 2024 年度经营业绩合约的议案</p>                                                                                                                                                                                                                        |

| 会议届次        | 召开日期             | 会议决议                                                                                                                                               |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八届董事会第七次会议 | 2024 年 11 月 25 日 | 主要审议通过了如下议案：<br>(1) 关于公开挂牌转让参股公司中科长城 34%股权的议案<br>(2) 关于变更仙桃电力及分宜电力 100%股权处置方案的议案<br>(3) 关于处置金融资产的议案                                                |
| 第八届董事会第八次会议 | 2024 年 12 月 12 日 | 审议通过了关于公开挂牌转让参股公司闪联信息 9.6154%股权的议案                                                                                                                 |
| 第八届董事会第九次会议 | 2024 年 12 月 27 日 | 主要审议通过了如下议案：<br>(1) 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案<br>(2) 关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的议案<br>(3) 关于长城国际股权变更的议案<br>(4) 关于处置金融资产的议案<br>(5) 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 |

## 2、董事出席董事会及股东大会情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |          |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 戴湘桃             | 11       | 9         | 2            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 张俊南             | 15       | 12        | 3            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 郭涵冰             | 15       | 12        | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 许明辉             | 15       | 12        | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 郑波              | 11       | 8         | 2            | 1         | 0       | 否                | 1        |
| 李国敏             | 15       | 12        | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 董沛武             | 15       | 12        | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 邱洪生             | 15       | 12        | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 谢庆林（已离任）        | 4        | 3         | 1            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 孔雪屏（已离任）        | 2        | 2         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |

## 3、董事变动情况

截至披露日公司董事变动情况如下：

(1) 2024 年 1 月 12 日，徐建堂先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务，其辞职后将不再担任公

司任何职务。

(2) 2024 年 4 月 1 日，孔雪屏女士工作变动原因，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届董事会第一百零五次会议审议，提名戴湘桃先生、郑波先生为公司第七届董事会董事候选人。2024 年 4 月 19 日，经 2024 年度第一次临时股东大会选举戴湘桃先生、郑波先生为公司董事。

(3) 2024 年 4 月 19 日，谢庆林先生因工作变动原因，辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届董事会第一百零七次会议审议，选举戴湘桃先生为第七届董事会代理董事长。

#### **4、董事对公司有关建议被采纳的说明**

2024 年，公司董事秉承《公司法》《公司章程》等法律法规及公司章程的严格要求，忠实、勤勉地履行职责，展现了极高的职业素养和责任感。公司董事积极投身于董事会和股东大会的各项工作，对提交至董事会的每一项议案都进行了深思熟虑，提出了富有洞察力的意见和建议。各位董事紧密结合公司实际情况，围绕公司治理、经营管理、风险防控、资产结构优化、财务管理和内部控制等多个关键领域，提出了众多具有前瞻性和操作性的建议，这些宝贵的意见经过充分沟通和深入讨论，最终达成了共识，符合公司当前及未来发展需求的建议均已得到采纳并有效实施。

在董事会闭会期间，各位董事持续保持对公司的关注，认真审阅公司提供的各类文件和报告，及时掌握公司的经营动态和管理状况。坚定不移地监督和推动董事会及股东大会决议的执行，确保公司决策

的科学性、时效性和高效性。不仅维护了公司和全体股东的利益，也为公司的规范运作和长期健康发展提供了坚实的保障。

5、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，董事会根据法律法规及公司章程的规定，认真履行股东大会召集人职责，召开股东大会 5 次，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议。股东大会有关情况如下：

| 会议届次             | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期            | 披露日期            | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.44%  | 2024 年 4 月 19 日 | 2024 年 4 月 20 日 | 主要审议通过了如下事项：<br>(1) 选举第七届董事会非独立董事<br>(2) 选举张焱先生为公司第七届监事会监事<br>(3) 股东回报规划（2024-2026）                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2023 年度股东大会      | 年度股东大会 | 43.25%  | 2024 年 5 月 23 日 | 2024 年 5 月 24 日 | 主要审议通过了如下事项：<br>(1) 2023 年度董事会工作报告<br>(2) 2023 年度监事会工作报告<br>(3) 2023 年度财务决算报告<br>(4) 2024 年度财务预算报告<br>(5) 2023 年度利润分配预案<br>(6) 2023 年年度报告全文及报告摘要<br>(7) 关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案<br>(8) 关于 2024 年度日常关联交易预计事项的议案<br>(9) 关于修订《董事会议事规则》的议案<br>(10) 关于第八届董事会董事津贴标准的议案<br>(11) 关于第八届监事会监事津贴标准的议案<br>(12) 关于董事会换届选举非独立董事的议案<br>(13) 关于董事会换届选举独立董事的议案<br>(14) 关于监事会换届选举股东代表监事的议案 |
| 2024 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.03%  | 2024 年 6 月 18 日 | 2024 年 6 月 19 日 | 审议通过了关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.66%  | 2024 年 8 月 16 日 | 2024 年 8 月 17 日 | 审议通过了关于中国长城 2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 会议届次             | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期            | 披露日期            | 会议决议                                                                                 |
|------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年度第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.60%  | 2024 年 9 月 20 日 | 2024 年 9 月 21 日 | 主要审议通过了如下事项：<br>(1) 关于续聘大信为公司 2024 年度审计机构的议案<br>(2) 关于中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案 |

二、独立董事履行职责的情况

2024 年度，公司独立董事严谨履行其职责，积极投身于对公司的生产经营状况和依法运作情况的深入了解与关注，确保公司运营的合规性和有效性。在日常工作中，独立董事始终坚守独立性原则，不受任何不当影响，确保其判断和决策的客观性和公正性。始终将股东利益，特别是中小股东的合法权益放在首位，以股东的长远利益为依归，充分发挥了独立董事的监督和建议作用。在重大决策时，独立董事严格依照相关法律法规和公司治理规则，及时发表审查意见，提出了许多建设性的建议。以专业判断和独立视角，为公司的决策提供了宝贵的参考，有效维护了公司治理的透明度和公正性，为公司的稳健发展和良好治理贡献了重要力量。

1、独立董事专门会议对公司有关事项的审核情况

2024 年度，公司召开 3 次独立董事专门会议，审议 3 项事项，未对报告期内董事会议案及公司其他事项提出反对意见或弃权，具体如下表：

| 日期              | 会议                         | 审议事项                             | 意见类型 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|------|
| 2024 年 4 月 25 日 | 第七届独立董事专门会议<br>2024 年第一次会议 | 关于 2024 年度日常关联交易预计事项的议案          | 同意   |
| 2024 年 5 月 23 日 | 第八届独立董事专门会议<br>2024 年第一次会议 | 关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案    | 同意   |
| 2024 年 9 月 2 日  | 第八届独立董事专门会议<br>2024 年第二次会议 | 关于中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案 | 同意   |

## 2、独立董事履行职责的其他说明

2024 年度，独立董事勤勉参加公司董事会会议和股东大会，并深入到下属企业进行实地调研，全方位掌握公司运营情况，积极为管理层提供策略建议，在资本运作、业务发展、资产经营、财务管理、内部控制以及风险防控等多个关键领域，独立董事基于其专业知识和丰富经验，提出了许多具有独立性和前瞻性的见解。极大地促进了公司董事会的科学决策。独立董事积极参加内外部各项培训，不断提升履职能力，在保障社会公众股东权益方面发挥了不可或缺的作用。

公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。

## 三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2024 年度，公司董事会下设各专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险与合规委员会。董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在董事会闭会或会议前对相关事项积极进行研究和讨论，为董事会科学高效的决策提供了有力保障。报告期内，公司持续加强董事会专门委员会与董事会之间、董事会专门委员会与经营班子之间、各专门委员会成员之间的沟通和交流，董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，发挥专业所长，协助董事会开展工作，积极建言献策。

2024 年度，董事会专门委员会会议情况如下：

| 委员会名称 | 成员情况                                      | 召开会议次数 | 召开日期            | 会议内容                                                                       | 提出的重要意见和建议 |
|-------|-------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 战略委员会 | 谢庆林（4月18日止）<br>戴湘桃（4月19日起）<br>郭涵冰（5月22日止） | 10     | 2024 年 4 月 19 日 | 选举主任委员                                                                     |            |
|       |                                           |        | 2024 年 4 月 25 日 | 战略委 2023 年度履职情况报告                                                          |            |
|       |                                           |        | 2024 年 5 月 23 日 | （1）选举主任委员<br>（2）长城电源太原基地建设<br>（3）长城香港继续开展主业相关贸易业务<br>（4）放弃中电智科优先认缴出资权暨关联交易 |            |

| 委员会名称 | 成员情况              | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容                                                                                                                                                                                                                   | 提出的重要意见和建议                                      |
|-------|-------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       | 郑波(5月23日起)<br>李国敏 |        | 2024年7月30日  | (1) 中国长城参与海底科学观测网国家重大科技基础设施项目<br>(2) 中国长城2024年度非公开发行科技创新公司债券                                                                                                                                                           | 根据公司实际情况,结合自身专业和经验,对公司资本运作、资产处置等提出了相关意见。        |
|       |                   |        | 2024年8月28日  | (1) 挂牌转让湘计海盾持有的长城银河40%股权<br>(2) 长城科技吸收合并6家地方长城公司<br>(3) 出售部分零星房产                                                                                                                                                       |                                                 |
|       |                   |        | 2024年9月2日   | 中电信创控股(深圳)合伙企业(有限合伙)减资暨关联交易                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|       |                   |        | 2024年10月15日 | (1) 驻马店长城清算注销<br>(2) 挂牌转让北京长城100%股权<br>(3) 挂牌转让新疆长城100%股权                                                                                                                                                              |                                                 |
|       |                   |        | 2024年11月25日 | (1) 公开挂牌转让参股公司中科长城34%股权<br>(2) 变更仙桃电力及分宜电力100%股权处置方案<br>(3) 处置金融资产                                                                                                                                                     |                                                 |
|       |                   |        | 2024年12月12日 | 公开挂牌转让参股公司闪联信息9.6154%股权                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|       |                   |        | 2024年12月26日 | (1) 长城国际股权变更<br>(2) 以集中竞价交易方式回购公司股份<br>(3) 处置金融资产                                                                                                                                                                      |                                                 |
| 审计委员会 | 邱洪生<br>郭涵冰<br>董沛武 | 11     | 2024年1月12日  | 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金                                                                                                                                                                                                   | 根据公司实际情况,结合自身专业和经验,对公司审计、财务、内部审计及内部控制评价提出了相关意见。 |
|       |                   |        | 2024年1月19日  | (1) 听取财务快报汇报<br>(2) 听取预审总结汇报<br>(3) 2023年度审计计划<br>(4) 2023年度内部审计工作总结报告                                                                                                                                                 |                                                 |
|       |                   |        | 2024年3月14日  | 2024年一季度内部审计工作计划报告                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|       |                   |        | 2024年3月29日  | (1) 制定《财务管理制度》<br>(2) 中国长城2024年度内部审计工作计划<br>(3) 制定《股东回报规划(2024-2026)》                                                                                                                                                  |                                                 |
|       |                   |        | 2024年4月9日   | (1) 2024年度内部控制自我评价工作方案<br>(2) 2023年度内部控制评价报告<br>(3) 2023年度财务工作总结                                                                                                                                                       |                                                 |
|       |                   |        | 2024年4月19日  | (1) 2023年度财务决算报告<br>(2) 2023年度计提资产减值准备及核销<br>(3) 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告<br>(4) 2023年度中电财务风险评估报告<br>(5) 2024年度财务预算报告<br>(6) 向银行申请授信额度并涉及资产担保<br>(7) 为下属公司提供担保以及下属公司之间担保<br>(8) 利用自有闲置资金进行理财增效<br>(9) 听取2024年一季度财务分析报告 |                                                 |
|       |                   |        | 2024年4月25日  | (1) 2023年度内部控制审计报告<br>(2) 2023年度重大事项检查报告                                                                                                                                                                               |                                                 |

| 委员会名称    | 成员情况                                           | 召开会议次数 | 召开日期             | 会议内容                                                                                                                                                                                                                | 提出的重要意见和建议                                 |
|----------|------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                                                |        |                  | (3) 2023 年第四季度募集资金存放与使用情况审核的报告<br>(4) 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况审核的报告<br>(5) 2024 年一季度内审工作总结和二季度内审工作计划<br>(6) 2023 年年度报告全文及报告摘要<br>(7) 修订《董事会审计委员会工作条例》<br>(8) 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告<br>(9) 审计委员会 2023 年度履职情况报告 |                                            |
|          |                                                |        | 2024 年 5 月 23 日  | (1) 选举主任委员<br>(2) 聘任财务总监                                                                                                                                                                                            |                                            |
|          |                                                |        | 2024 年 8 月 28 日  | (1) 2024 年半年度财务报告<br>(2) 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告<br>(3) 中电财务风险评估报告（2024 年半年度）<br>(4) 关于续聘大信为公司 2024 年度审计机构的议案<br>(5) 2024 年度上半年审计工作总结与三季度审计工作计划<br>(6) 2024 年上半年度重大事项检查报告<br>(7) 2024 年二季度募集资金存放与使用情况审核报告        |                                            |
|          |                                                |        | 2024 年 10 月 28 日 | (1) 2024 年三季度财务分析报告<br>(2) 利用自有闲置资金进行理财增效<br>(3) 2024 年三季度审计工作总结与四季度审计工作计划<br>(4) 2024 年三季度募集资金存放与使用情况审核报告                                                                                                          |                                            |
|          |                                                |        | 2024 年 12 月 26 日 | (1) 2024 年预审工作总结<br>(2) 2024 年审计计划<br>(3) 2024 年经营预计及 2025 年预算情况<br>(4) 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理<br>(5) 在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同                                                                                            |                                            |
| 提名委员会    | 李国敏<br>张俊南<br>邱洪生（5 月 22 日止）<br>董沛武（5 月 23 日起） | 4      | 2024 年 1 月 12 日  | 聘任公司总裁                                                                                                                                                                                                              | 根据公司实际情况，结合自身专业和经验，对公司董事的选聘提出了相关意见。        |
|          |                                                |        | 2024 年 4 月 1 日   | 提名公司董事候选人                                                                                                                                                                                                           |                                            |
|          |                                                |        | 2024 年 4 月 25 日  | (1) 董事会换届<br>(2) 变更公司总法律顾问<br>(3) 修订《董事会提名委员会工作条例》<br>(4) 董事会提名委员会 2023 年度履职情况报告                                                                                                                                    |                                            |
|          |                                                |        | 2024 年 5 月 23 日  | (1) 选举主任委员<br>(2) 聘任高级管理人员                                                                                                                                                                                          |                                            |
| 薪酬与考核委员会 | 董沛武<br>许明辉（4 月 19 日起）<br>邱洪生<br>孔雪屏（4 月 1 日止）  | 6      | 2024 年 4 月 18 日  | 第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项                                                                                                                                                                                       | 根据公司实际情况，结合自身专业和经验，对公司经理人员薪酬、考核等工作提出了相关意见。 |
|          |                                                |        | 2024 年 4 月 25 日  | (1) 听取公司人力资源情况<br>(2) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》<br>(3) 第八届董事会董事津贴标准<br>(4) 拟披露的 2023 年度公司董事、高管薪酬<br>(5) 董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告                                                                                         |                                            |

| 委员会名称    | 成员情况                                                     | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容                                          | 提出的重要意见和建议                               |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                          |        | 2024年5月23日  | 选举主任委员                                        |                                          |
|          |                                                          |        | 2024年7月30日  | 第二期股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销相关股票期权              |                                          |
|          |                                                          |        | 2024年10月29日 | 公司经理层2024年度经营业绩合约                             |                                          |
|          |                                                          |        | 2024年11月10日 | (1) 公司经理层2023年度绩效考核结果<br>(2) 公司经理人员2023年度薪酬分配 |                                          |
| 风险与合规委员会 | 邱洪生<br>郑波(4月19日-5月22日)<br>郭涵冰<br>(5月23日起)<br>许明辉(4月19日起) | 5      | 2024年3月28日  | (1) 2023年度内控体系工作报告<br>(2) 2023年度全面风险管理工作报告    | 根据公司实际情况,结合自身专业和经验,对风险管理、合规管理等工作提出了相关意见。 |
|          |                                                          |        | 2024年4月19日  | 选举主任委员                                        |                                          |
|          |                                                          |        | 2024年4月25日  | 修订董事会议事规则                                     |                                          |
|          |                                                          |        | 2024年5月23日  | 选举主任委员                                        |                                          |
|          |                                                          |        | 2024年10月15日 | 制定《授权管理制度》                                    |                                          |

（一）董事会战略委员会履职情况

2024 年度，董事会战略委员会根据法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行以下工作职责：

1、资本运作

（1）为实现公司高质量发展，优化债务结构，降低融资成本，结合目前债券市场及公司资金需求情况，审议通过了关于中国长城2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案。

（2）基于公司前次回购方案的衔接履行，进一步维护广大投资者的利益，同时为完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，持续推动公司的长远发展，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。

2、优化资源配置

（1）为做强做精核心主业，优化资源配置结构，提高资本利用效率,审议通过了关于挂牌转让湘计海盾持有的长城银河 40%股权的议案。

（2）为提高公司运营效率，优化业务资源配置，加强对分子公司的管控，审议通过了关于长城科技吸收合并 6 家地方长城公司的议案。

（3）根据公司战略和发展需要，为调整公司资产结构，充分调动资源，审议通过了关于中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案。

（4）为盘活存量资产，优化资产结构，集中精力发展主业，提高资金使用效率，审议通过了关于处置金融资产的议案。

（5）公司基于自身战略发展的需要，审议通过了关于放弃中电智科优先认缴出资权暨关联交易的议案。

## （二）董事会审计委员会履职情况

2024 年度，董事会审计委员会秉承法律法规及相关规定的严格要求，恪守勤勉尽责的工作原则，严谨地履行了各项职责，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性。积极推动了公司内部控制和风险管理体系的完善，为公司的可持续发展提供了坚实的支撑。

### 1、财务报告监督

审计委员会细致审阅了公司 2023 年度审计工作计划及相关资料，并与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财务报告审计的时间安排达成一致。在审阅未经审计的财务会计报告时，委员会严格把关，不断加强年审会计师的沟通，对审计过程中的重点、关键事项及程序保持密切关注。在财务审计报告完成后，委员会对年审会计师的工作进行了全面总结，并确保与财务部门保持密切沟通，定期听取关于财务决算、预算及分析报告，全面了解公司的财务健康状况。

## **2、内部控制与审计**

(1) 审计委员会认真听取了公司 2023 年度内部审计工作的总结报告，定期跟踪内部审计的进展，对阶段性成果进行讨论，并提出建设性的指导意见。

(2) 委员会与内部控制评价部门保持紧密沟通，通过各种方式开展交流，深入了解内部控制评价体系的构建进展、自查及整改情况。委员会审议并通过了 2023 年度内部控制评价报告以及 2024 年度内部控制评价工作方案。

## **3、其他事项监督**

审计委员会还对公司授信、担保、理财、募集资金存放与使用以及聘请年审会计师等关键事项进行了全面了解，并对这些事项进行了深入分析，形成了书面决议，确保了公司决策的合规性和风险可控性。

### **(三) 董事会提名委员会履职情况**

2024 年度，董事会提名委员会严格遵循法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，在提名公司董事候选人、高级管理人员的过程中按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对人选资格、能力、经验等方面进行了全面、细致的评估和严格的审查后再将相关名单提报至公司董事会进行审批，配合公司董事会完成董事变更的工作。积极推动公司治理结构的完善，修订了《董事会提名委员会工作条例》，提升了委员会工作的规范性和效率。

### **(四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况**

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会根据法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，审查与确认报告期内公司第二期股票期权激励计划事项；对 2023 年年度报告所披露的公司董事、高级管理人员薪酬情况进行核查；针对 2023 年度公司经理层

考核及绩效分配情况，谨慎提出后续相关考核的可行性建议；审议公司经理层的经营业绩合约，建议有预见性地安排合约签订。

#### **（五）董事会风险与合规委员会履职情况**

2024 年，董事会风险与合规委员会恪守法律法规的严格要求，以勤勉尽责的态度，认真履行各项职责。董事会风险与合规委员会为董事会提供了坚实的支撑，确保了公司在法治建设、合规管理、内部控制以及风险防控等关键领域的稳健运作，与公司相关部门进行持续的沟通交流，对相关工作提出了精准的优化建议和具体的落实要求。为公司构建了一个坚实的基础，从而保障了公司的持续稳健发展和治理水平的不断提升，为公司的长远发展和良好治理架构贡献力量。

#### **四、信息披露和投资者关系管理**

公司严格依据《信息披露管理制度》及监管规则要求，深化信息披露全流程管理。坚持以投资者价值判断为核心导向，通过动态披露重大经营进展、战略规划及财务数据等关键信息，确保披露内容的决策相关性与时效性，切实保障投资者公平知情权。报告期内，公司高质高效落实信息披露义务，全年累计发布公告 88 份，涵盖定期报告、股份回购、股权激励等关键事项，信息披露完整度与响应效率均达到监管要求，有效维护资本市场信息对称性。

2024 年，公司积极加强中小投资者关系管理工作，多平台、多渠道、多层次针对性地建立良性互动机制，及时、常态化地回应投资者的重要关切，通过举办年度业绩说明会、召开投资者接待日等方式与机构投资者保持良好沟通，传递公司价值；通过定期查看、及时处理中小投资者关系平台的相关信息，获得来自机构投资者的反馈和建议；通过电话、电子邮件、传真、在线留言、接待来访等方式回答中小投资者的咨询，切实提高公司中小投资者接待工作的透明度。

## 五、内幕交易防控工作

公司严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等监管要求，全面强化内幕交易防控工作，制定《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》并执行，同时按照制度和相关法律法规要求在涉及定期报告等重大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。

## 六、积极履行社会责任，实现公司价值最大化

2024年，中国长城在股东和债权人权益、社会公益、职工权益保护、环境保护等方面持续提升价值创造能力，展现央企担当。

在股东和债权人权益方面，强化治理责任，完善公司治理体系。公司积极落实国务院国资委、中国证监会要求，制订清晰的权责清单，厘清董事会、党组织、经理层的权责边界，建立权责透明、协调运转的治理机制。充分发挥董事会专门委员会、独立董事的专业作用，对重大投融资、战略发展、风险控制等重要议题深入研究，形成有效、科学决策。通过公告发布、业绩说明会等形式，向投资者传递真实信息，将保护广大投资者合法权益和促进实现公司整体利益最大化有机结合起来。

在社会公益方面，主动对接民生需求，开展定点帮扶。2024年，中国长城乡村振兴定点帮扶累计捐赠金额187.55万元，其中，购买及

帮助销售农副产品87.55万元，爱心捐赠100万元，覆盖四川阆中、陕西镇安、海南临高、贵州松桃等多个地区。

在环境保护方面，严控环境风险，守护生态安全。2024年，公司安全生产形势总体稳定，无死亡、重伤生产安全事故，无环境污染事件发生，职业病危害因素检测合格，无职业病患者。近两年，公司凭借在绿色智造领域的优势，相继获评为国家级绿色工厂、国家级绿色供应链管理部门。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月