证券代码：300088　　证券简称：长信科技　　公告编号：2026-051

芜湖长信科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知已于 2026 年 11 月 13 日以书面和邮件方式送达全体董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 11 月 26 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，委托出席董事 0 人。

4、会议由公司董事长高前文先生主持，董事会秘书陈伟达先生列席本次会议。

5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《芜湖长信科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于改选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举公司非独立董事方荣先生、伍运飞先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金出资人民币 2 亿元与安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽中安资本管理有限公司、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖产业投资有限公司、珠海境成私募基金管理有限公司共同投资设立安徽省皖投长信产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准），基金总规模为人民币 10 亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事高前文先生、李珺女士、方荣先生、郑建军先生、伍运飞先生、宋江华先生、卢雷先生对该议案履行了回避表决义务。

本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第八届董事会第三次会议决议》；

2、《提名委员会2026年第三次会议决议》；

3、《独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司　董事会

2026 年 11 月 26 日