广东长青(集团)股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-073
债券代码:128105 债券简称:长集转债

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	850,122,378.11	-3.77%	2,722,869,948.58	-2.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,068,146.41	99.99%	201,695,177.52	63.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,241,368.38	97.66%	228,459,976.84	128.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	528,656,528.26	79.58%
基本每股收益(元/股)	0.1091	99.82%	0.2714	63.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1050	92.31%	0.2660	60.43%
加权平均净资产收益率	2.73%	1.22%	6.92%	2.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	10,465,953,862.60	10,506,489,178.26		-0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,952,646,028.23	2,804,835,501.96		5.27%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-643,851.70	-33,742,775.80	主要为出售资产及长期资产处置净损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,120,714.86	2,321,017.64	除资源综合利用即征即退增值税之外,本期记入其他收益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,567,100.27	6,211,591.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,675.32	174,923.77	
减:所得税影响额	113,222.68	1,708,125.90	
少数股东权益影响额(税后)	21,437.50	21,430.10	
合计	-1,173,221.97	-26,764,799.32	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目174,923.77元,主要系个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产和负债项目

1.报告期末货币资金比期初增加5.35亿元,主要系报告期末预留资金归还贷款,导致期末货币资金余额上升。

2.报告期末应收票据比期初增加37.09万元,主要系报告期末商业承兑汇票票据业务增加所致。

3.报告期末应收款项融资比期初增加329.42万元,主要系报告期末银行承兑汇票票据业务增加所致。

4.报告期末预付款项比期初增加80.13%,主要系报告期末经营性预付款增加所致。

5.报告期末其他应收款比期初增加2.35亿元,主要系报告期末应收股权转让款项增加所致。

6.报告期末存货比期初减少30.02%,主要系报告期末原材料库存数量减少所致。

7.报告期末其他流动资产比期初减少54.63%,主要系报告期末待抵扣进项税额减少所致。

8.报告期末长期股权投资比期初增加942.23万元,主要系报告期内新增对北京中科信控大数据有限公司的股权投资所致。

9.报告期末其他非流动资产比期初减少19.27万元,主要系报告期末预付资产购置款项减少所致。

10.报告期末应付账款比期初减少30.65%,主要系报告期内原材料采购金额减少所致。

11.报告期末预收款项比期初增加1.36亿元,主要系报告期内收到不保热能项目和不保能源项目股权转让预收款项所致。

12.报告期末其他应付款比期初减少34.77%,主要系报告期末应付长期资产购置款减少所致。

13.报告期末一年内到期的非流动负债比期初增加36.84%,主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致。

14.报告期末其他流动负债比期初减少42.94%,主要系合同负债中分折的待转销项税额,因合同负债减少而减少所致。

15.报告期末递延所得税负债比期初减少11.58万元,主要系报告期末使用权资产形成的应纳税暂时性差异减少所致。

16.报告期末专项储备比期初减少233.04万元,主要系报告期内使用安全生产费用高于计提金额所致。

二、利润表项目

1.报告期内投资收益比上期减少3,111.44万元,主要系本期处置子公司股权产生投资损失所致。

2.报告期内资产处置收益比上期减少304.30万元,主要系本期处置机器设备产生的收益减少所致。

3.报告期内营业外收入比上期减少75.88%,主要系本期赔偿款/违约金/赔收入减少所致。

4.报告期内营业外支出比上期减少353.60万元,主要系本期捐赠支出增加所致。

5.报告期内归属于母公司所有者的净利润比上期增加63.94%,主要系:①政府资源综合利用增值税优惠政策的项目增加,即征即退税额增加;②燃料成本同比下降。

6.报告期内基本每股收益比上期增加63.69%,主要系本期净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何启强	境内自然人	25.41%	191,213,800	143,410,350	不适用	0
麦正辉	境内自然人	22.74%	171,101,000	128,325,750	不适用	0
中山市长青新产业有限公司	境内非国有法人	11.80%	88,800,000	0	不适用	0
张尊喜	境内自然人	1.83%	13,759,000	0	不适用	0
黄旺开	境内自然人	1.61%	12,083,000	0	冻结	12,083,000
郭妙波	境内自然人	1.58%	11,861,200	0	不适用	0
姜三凤	境内自然人	0.65%	4,899,400	0	标记	4,899,400
招晓宁	境内自然人	0.46%	3,462,700	0	不适用	0
吴楠	境内自然人	0.33%	2,476,500	0	标记	2,476,500
刘江	境内自然人	0.32%	2,409,300	0	标记	2,409,300

前10无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中山市长青新产业有限公司	88,800,000	人民币普通股	88,800,000
何启强	47,803,450	人民币普通股	47,803,450
麦正辉	42,775,250	人民币普通股	42,775,250
张尊喜	13,759,000	人民币普通股	13,759,000
黄旺开	12,083,000	人民币普通股	12,083,000
郭妙波	11,861,200	人民币普通股	11,861,200
姜三凤	4,899,400	人民币普通股	4,899,400
招晓宁	3,462,700	人民币普通股	3,462,700
吴楠	2,476,500	人民币普通股	2,476,500
刘江	2,409,300	人民币普通股	2,409,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,何启强、麦正辉是一致行动人,何启强、郭妙波是夫妻关系,新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司,既匠开是何启强女儿配偶的母亲。除此之外,对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。		
前10名股东与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,股东第二从普通证券账户持有公司股份0股,通过投资海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份4,899,400股,实际合计持有4,899,400股;股东吴楠普通证券账户持有公司股份0股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份2,476,300股,实际合计持有2,476,300股;股东刘江普通证券账户持有公司股份0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份2,409,300股,实际合计持有2,409,300股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2025年7月25日,公司和公司全资子公司名辰(香港)有限公司、长青环保能源(中山)有限公司(以下简称"长青能源"),中山市长青环保热能有限公司(以下简称"长青热能")与中山公用环保能源投资有限公司(以下简称"公用环保能源")分别签署《股权转让协议》,以49,424.25万元作为对价获转让长青能源100%股权与长青热能100%股权。其中长青能源100%股权的交易对价为14,973.19万元,长青热能100%股权的交易对价为34,451.06万元。

本次交易已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司于报告期内收到公用环保能源支付本次交易的第一期股权转让款,两笔合计12,356.07万元。

(详见2025年7月26日、8月15日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让长青环保能源(中山)有限公司与中山市长青环保热能有限公司100%股权的进展公告》)。

2.本报告期内,共有人民币54,507,700.00元"长集转债"转换成公司股票,转股数为10,522,130股。公司股份总数由2025年6月30日的742,024,111股变更为本报告期末的752,546,241股。

2020年10月15日,公司公开发行的"长集转债"开始进入转股期。截至2025年9月30日,累计已有人民币55,449,800.00元"长集转债"转为公司股票,累计转股股数为10,663,097股,占"长集转债"转股前公司已发行普通股股份总额的1.4373%。

报告期内"长集转债"的转股导致公司控股股东、实际控制人何启强先生、麦正辉先生及其一致行动人中山市长青新产业有限公司、郭妙波女士、何启扬先生合计持有公司股份比例由62.41%变为61.54%,权益变动触及1%刻度线。

(详见2025年9月30日、10月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告》《关于2025年三季度可转债转股结果暨股本变动公告》)

3.2025年9月15日,公司召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了2025年半年度利润分配方案:以公司当前总股本742,025,996股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。本次权益分派已于报告期内实施完成,股权登记日为:2025年9月23日,除权除息日为:2025年9月24日。

因公司实施2025年半年度权益分派,"长集转债"转股价格于2025年9月24日起由原5.30元/股调整为5.15元/股,调整后的转股价格自2025年9月24日起生效。

(详见2025年9月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度权益分派实施公告》《关于长集转债转股价格调整的公告》)

4.2025年9月25日,公司召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资建设茂名长青热电联产项目二期及配套管网工程的议案》。投资建设本项目主要为了满足茂名长青热电联产项目用汽客户中国石油化工股份有限公司茂名分公司的炼产及其下游配套产业蒸汽需求,项目概算投资总额为5.71亿元,其中热电联产项目二期工程投资额约2亿元,配套管网工程投资额约3.71亿元。

由于供需双方在《蒸汽供应合同》中对基础用汽量和蒸汽价格计价方式等进行了约定,预计本项目的实施将对公司未来的财务状况、经营业绩产生积极的影响。

(详见2025年9月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设茂名长青热电联产项目二期及配套管网工程的公告》)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广东长青(集团)股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	1,079,286,216.14	544,211,078.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	370,880.00	0.00
应收账款	3,078,126,203.37	3,419,136,638.78
应收款项融资	5,352,492.05	2,058,255.62
预付款项	13,752,168.57	7,634,613.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	265,772,458.19	30,281,403.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,194,423.53	290,374,519.02
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,419,997.94	31,785,883.33
流动资产合计	4,660,274,841.79	4,325,482,391.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,063,222.74	4,770,231.63
长期股权投资	9,422,307.12	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,844,458,886.56	5,196,092,681.13
在建工程	171,328,742.46	139,843,363.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,626,114.75	10,875,396.76
无形资产	704,251,964.16	763,921,750.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,997,025.67	15,469,458.72
递延所得税资产	49,530,757.35	49,840,967.16
其他非流动资产	0.00	192,737.50
非流动资产合计	5,805,679,020.81	6,181,006,786.84
资产总计	10,465,953,862.60	10,506,489,178.26
流动负债:		
短期借款	554,453,538.74	717,751,563.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,436,150.30	199,519,160.74
应付账款	629,578,520.24	907,799,953.26
预收款项	136,100,700.00	0.00
合同负债	28,313,517.11	39,786,351.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,967,722.06	63,127,478.21
应交税费	51,028,085.25	43,176,827.82
其他应付款	146,171,793.73	224,088,973.69
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,427,129,922.55	1,042,922,792.44
其他流动负债	2,552,601.35	4,473,890.92
流动负债合计	3,216,732,551.33	3,242,646,991.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,603,630,131.26	3,675,874,044.26
应付债券	563,276,239.40	623,562,634.27
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,022,197.56	7,346,504.77
长期应付款	88,801,944.60	117,334,402.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,330,161.12	26,613,376.42
递延所得税负债	0.00	115,788.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,289,080,673.94	4,450,846,751.31
负债合计	7,505,813,225.27	7,693,493,743.21
所有者权益:		
股本	752,546,241.00	741,966,380.00
其他权益工具	95,177,798.36	104,655,054.04
其中:优先股		
永续债		
资本公积	936,744,193.29	879,469,778.99
减:库存股		
其他综合收益	-15,218,293.56	-16,712,458.90
专项储备	899,950.82	3,230,355.27
盈余公积	209,995,786.34	183,274,576.58
一般风险准备		
未分配利润	972,500,351.98	908,951,815.98
归属于母公司所有者权益合计	2,952,646,028.23	2,804,835,501.96
少数股东权益	7,494,609.10	8,159,933.09
所有者权益合计	2,960,140,637.33	2,812,995,435.05
负债和所有者权益总计	10,465,953,862.60	10,506,489,178.26

法定代表人:何启强 主管会计工作负责人:黄荣泰 会计机构负责人:黄泳联

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,722,869,948.58	2,789,429,178.22
其中:营业收入	2,722,869,948.58	2,789,429,178.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,520,470,968.14	2,688,038,544.29
其中:营业成本	2,098,685,034.34	2,227,961,581.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,994,222.01	37,174,995.89
销售费用	0.00	
管理费用	195,558,817.83	195,701,908.83
研发费用	0.00	0.00
财务费用	186,232,893.96	227,200,058.34
其中:利息费用	184,972,840.36	225,444,626.38
利息收入	592,373.57	3,398,567.61
加:其他收益	139,564,013.61	110,826,087.13
投资收益(损失以"-"号填列)	-31,114,438.18	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-42,154,949.94	-56,418,078.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,841,617.50	201,419.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	265,851,988.43	156,000,061.76
加:营业外收入	8,089,726.60	33,539,661.15
减:营业外支出	1,878,135.53	5,414,092.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	272,063,579.50	184,125,630.41
减:所得税费用	68,679,034.47	59,006,046.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	203,384,545.03	125,119,583.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	203,384,545.03	125,119,583.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	201,695,177.52	123,028,214.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,689,367.51	2,091,369.12
六、其他综合收益的税后净额	1,494,165.34	1,326,252.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,494,165.34	1,326,252.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,494,165.34	1,326,252.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,494,165.34	1,326,252.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	204,878,710.37	126,445,836.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	203,189,342.86	124,354,467.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,689,367.51	2,091,369.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2714	0.1658
(二)稀释每股收益	0.2660	0.1658

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何启强 主管会计工作负责人:黄荣泰 会计机构负责人:黄泳联

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,973,360,863.16	2,727,146,740.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	140,198,901.48	109,626,737.36
收到其他与经营活动有关的现金	29,465,530.78	69,967,441.85
经营活动现金流入小计	3,143,025,295.42	2,906,740,919.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,994,470,802.10	1,963,207,986.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	239,830,184.02	234,986,307.18
支付的各项税费	270,930,500.70	253,963,132.68
支付其他与经营活动有关的现金	109,137,280.34	158,195,091.69
经营活动现金流出小计	2,614,368,767.16	2,612,352,518.38
经营活动产生的现金流量净额	528,656,528.26	294,388,401.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		877,429.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,583,744.65	133,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	307,421,641.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	311,005,386.51	1,010,429.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,828,016.43	113,281,518.73
投资支付的现金	9,635,587.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,463,603.43	113,281,518.73
投资活动产生的现金流量净额	189,541,783.08	-112,271,089.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,381,550,000.00	1,891,968,019.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,381,550,000.00	1,891,968,019.25
偿还债务支付的现金	1,280,479,645.33	1,642,186,499.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,360,542.33	267,426,846.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	682,318.77	248,808.41
筹资活动现金流出小计	1,558,522,506.43	1,909,862,154.15
筹资活动产生的现金流量净额	-176,972,506.43	-17,894,134.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	541,225,804.91	164,223,177.00
加:期初现金及现金等价物余额	514,989,640.33	457,391,677.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,215,445.24	621,614,854.74

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-075
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告

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

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。现将相关内容公告如下:

一、制定、修订治理制度的原因

根据中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司投资者关系管理工作指引(2025年修正)》,和深圳证券交易所《股票上市规则(2025年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的最新规定,为进一步完善公司治理制度,保持相关制度与现行法规体系的一致性,促进公司规范运作,公司拟新增制定治理制度,并对部分治理制度进行修订。

二、制定、修订制度的基本情况

序号	制度名称	性质	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》(注:原《股东大会议事规则》)	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《子公司管理制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《总裁工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《合同管理制度》	修订	否
15	《融资管理制度》	修订	是
16	《定期报告编制管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《财务管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《防止内幕交易管理制度》	修订	否
21	《突发事件管理制度》	修订	否
22	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
23	《重大信息内部报告制度》	修订	否
24	《银行及其他金融机构借款管理办法》	修订	否
25	《董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》(注:原《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》)	修订	否
26	《公司治理长效机制内部管理制度》	修订	否
27	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
28	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
29	《内部问责制度》	修订	否
30	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
31	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(注:原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》)	修订	是
32	《理财产品管理制度》	修订	是
33	《分红管理制度》	修订	是
34	《独立董事工作制度》	修订	是
35	《内部审计管理制度》	修订	否
36	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
37	《印章管理制度》	修订	否
38	《债务融资工具信息披露事务管理制度》	修订	否
39	《董事和高级管理人员行为规范》(注:原《董事、监事及高级管理人员行为规范》)	修订	否
40	《金融衍生品交易管理制度》	修订	否
41	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
42	《董事和高级管理人员离职管理制度》	新增制定	否
43	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	新增制定	否
44	《舆情管理制度》	新增制定	否

上述序号为1-2、6-8、10-11、15、27、30-34的制度修订尚需提交股东会审议,自股东会审议通过之日起生效,原相关制度停止执行。上述序号42-44的制度为新增制定,自董事会审议通过之日起生效。

备查文件:

1、第六届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-076
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2025年11月17日(星期一)召开公司2025年第四次临时股东大会,现就会议召开有关事项通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会于2025年10月30日召开第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2025年11月17日(星期一)下午15:00

2)网络投票时间:2025年11月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

股权登记日:2025年11月10日(星期一)

(1)于股权登记日2025年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《对外担保管理制度》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《信息披露管理制度》	√
2.07	《募集资金管理制度》	√
2.08	《融资管理制度》	√
2.09	《控股股东和实际控制人行为规范》	√
2.10	《会计师事务所选聘制度》	√
2.11	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.12	《理财产品管理制度》	√
2.13	《分红管理制度》	√
2.14	《独立董事工作制度》	√

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

其中议案1.00、议案2.01和议案2.02为特别决议议案,出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

说明:

1、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1.登记手续:

(1)自然