第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案:拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数,每10股派发现金红利人民币12.00元(含税);本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长城科技	603897	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙建辉	喻丰
联系地址	湖州市南浔区练市镇练溪大道(南段)218号	湖州市南浔区练市镇练溪大道(南段)218号
电话	0572-3957811	0572-3957811
传真	0572-3952188	0572-3952188
电子信箱	grandwall@yeah.net	grandwall@yeah.net

2.报告期公司主要业务简介

(一)行业发展概况

电磁线(绕组线)是实现电磁能量转换、构成电机绕组与控制回路的核心基础材料,广泛应用于电力装备、新能源汽车、家用电器、工业电机、轨道交通、风电光伏、储能及人工智能装备等关键领域,是支撑新型工业化与能源转型的重要载体,被誉为国民经济与现代工业的“血管”与“神经”。我国已成为全球最大的电磁线生产、消费与出口国,产业规模与配套体系全球领先,形成超百万吨级产能供给,在全球产业链中占据核心地位。当前行业整体呈现总量稳定、结构升级、竞争加剧、格局重构的特征:一方面,国内企业依托产业链完整、规模效应与制造成本优势,持续巩固全球市场份额;另一方面,行业面临高端技术壁垒、原材料价格波动、国际贸易环境变化、产品同质化竞争等多重压力,正加速由规模扩张向质量效益、技术创新、绿色低碳转型,技术水力,精益制造与成本控制能力成为核心竞争要素。

(二)行业发展趋势

1.竞争格局加速分化,集中度持续提升

国内行业企业数量多、规模差异大,中低端产品同质化明显,竞争激烈;伴随产能结构性过剩与下游客户集中化,行业优胜劣汰提速,头部企业依托技术、规模、客户与资金优势,持续推进产能优化、技术升级与智能制造转型,市场份额向优势企业集中,缺乏核心技术与成本优势的中小企业逐步出清,行业集中度稳步提升。

2.新兴赛道快速扩容,高端化与结构升级成主线

新能源汽车、风电、光伏、储能、智能电网、机器人、AI 数据中心、高端装备等新兴领域爆发式增长,带动高性能、特种化、高效能电磁线需求持续高增,成为行业增长核心引擎。其中,扁平电磁线凭借槽满率高、散热优、损耗低、功率密度大等优势,在新能源汽车驱动电机普遍采用先进趋势,并向工业电机、高效变压器、轨道交通等领域延伸,成为产品结构升级的主流方向。行业由通用型线材为主,加速向磁线化、高频化、高压化、轻量化、长寿命升级,技术壁垒与附加值显著提升,研发投入与关键技术突破成为抢占高端市场的关键。

3.创新驱动深化,技术与质量引领高质量发展

技术创新成为行业竞争与转型升级的核心驱动力。行业围绕新型绝缘材料、高精度成型工艺、高频低损耗设计,智能制造持续突破,在线检测与数字孪生等加快应用,推动产品性能与一致性大幅提升。伴随能效标准提升与高端装备国产化加速,行业在质量管控、可靠性、一致性与标准化水平持续升级,高质量发展成为行业共识与企业之路,企业核心竞争力由成本优势转向技术+品质+服务综合优势。

4.绿色低碳风险加速,可持续发展成刚性要求

在“双碳”战略与能效政策驱动下,电磁线行业全面迈向绿色化、低碳化、循环化发展新阶段。推广再生铜与节能装备应用,建设数字化绿色工厂,实现全生命周期降碳减耗与资源高效利用。同时,新能源、高效电机等下游绿色产业快速扩张,进一步拉动高效节能、环保绝缘、高可靠性电磁线需求,绿色制造、低碳产品与 ESG 能力成为企业合规运营与参与全球竞争的必备条件,支撑行业实现更高质量可持续发展。

(一)公司主要业务

本公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售,产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合,是国民经济中重要的工业基础产品。目前公司产品已形成上千个规格,产品热段最细0.03~0.25mm,最大截面积20mm2以下,产品应用可覆盖工业电机、家用电器、新能源、汽车、电动工具、仪器仪表等主要领域。本公司自成立以来专注于电磁线业务领域,是目前国内同类产品的主要制造商之一,产品销量居于国内同行业前列。

(二)公司经营模式

1.采购模式

本公司的原材料主要是铜和绝缘漆。公司主要根据“以销定产,以产定购,合理安排”的指导原则来编制采购计划,按照“质优价廉,按时按量,优胜劣汰,有效管控”的经营方针,对主要原材料采取比质比价采购制度,建立了严格的价格、质量、数量和资金控制程序,对采购过程实行全程监督。公司所需要的主要原材料在国内拥有众多成熟的供应商,供应充足,选择面较广。

2.生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,即每年公司先与主要客户签订框架合同,在合同期内由客户下达订单,公司根据订单制定生产计划,组织生产。制造部根据生产情况和合同期限安排生产计划;技术部根据客户的要求制定生产工艺;生产车间按生产工艺组织生产;质量管理部根据产品检验规程进行中间检验和最终检验,在检验合格后各生产车间将产品包装入库,销售部根据合同订单按期发货。对于部分标准化通用产品,公司往往会预生产一部分产品作为储备,以满足零售客户的订单需求以及提高对主要客户的供货效率,并均衡产能,兼顾生产的批量经济性。

3.销售模式

报告期内公司产品基本上销售于国内市场。本公司采用直销模式进行销售,客户主要是下游生产厂家。对于公司主要客户,公司与客户每年签订年度供货框架协议,约定供货数量、定价计算方式、供货结算方式等。此后,在各合同年度内,客户根据实际需求的订单下达具体订单,约定货物的具体数量、产品类型、交货时间等,公司根据具体订单和库存状况安排采购和生产等事宜。对于未签署年度供货框架协议的其他客户的订单需求,公司根据具体订单及库存状况安排相应的发货等事宜。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,765,663,932.12	6,496,995,385.35	4.14	6,015,166,463.77
归属于上市公司股东的净资产	2,502,935,220.72	2,559,299,956.30	-2.20	2,776,114,073.20
营业收入	12,586,520,785.83	12,985,437,181.09	-3.07	11,079,205,104.70
利润总额	396,670,036.06	304,858,627.46	30.12	262,933,789.72
归属于上市公司股东的净利润	315,471,983.43	236,097,071.77	33.62	216,507,055.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	316,823,043.46	235,137,807.17	34.74	200,750,155.10
经营活动产生的现金流量净额	712,924,842.45	-3,519,320.60	20,357.46	163,362,450.94
加权平均净资产收益率(%)	12.64	8.73	增加3.91个百分点	7.79
基本每股收益(元/股)	1.53	1.14	34.21	1.05
稀释每股收益(元/股)	1.53	1.14	34.21	1.05

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1~3月份)	第二季度(4~6月份)	第三季度(7~9月份)	第四季度(10~12月份)
营业收入	3,091,172,370.62	3,191,308,774.96	3,160,022,717.73	3,144,016,922.52
归属于上市公司股东的净利润	54,928,925.89	82,363,161.41	77,635,766.81	100,544,131.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,737,757.93	78,431,967.20	75,904,295.54	109,749,022.79
经营活动产生的现金流量净额	321,319,395.30	422,733,334.62	238,077,511.53	-269,205,399.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

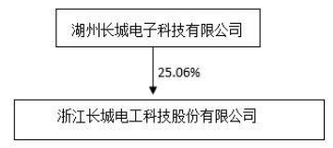
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,864
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,549
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖州长城电子科技有限公司	0	51,737,200	25.06	0	无		境内非国有法人
顾林祥	0	38,698,100	18.75	0	无		境内自然人
沈宝珠	0	30,008,000	14.54	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,838,172	1,838,172	0.89	0	未知		其他
都美兴	1,826,800	1,826,800	0.88	0	未知		境内自然人
都雨田	1,089,780	1,089,780	0.53	0	未知		境内自然人
冯江波	780,600	780,600	0.38	0	未知		境内自然人
潘伟志	750,600	750,600	0.36	0	未知		境内自然人
金浩儒	733,100	733,100	0.36	0	未知		境内自然人
许红	0	721,147	0.35	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知顾林祥、沈宝珠夫妇为湖州长城电子科技有限公司的控股股东、除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

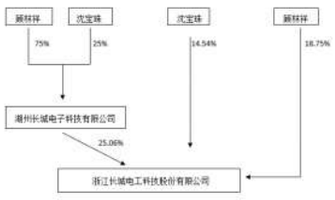
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用√不适用

5.公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年公司实现营业收入1,258,652.08万元,较上年同期下降3.07%;归属于上市公司股东的净利润31,547.20万元,较上年同期增长33.62%。

浙江长城电工科技股份有限公司

公司代码:603897 公司简称:长城科技

2025 年度报告摘要

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2026-009

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:浙江长城电工智能科技有限公司(以下简称“电工智能”),浙江长城电工新材料技术有限公司(以下简称“电工新材”),Grandwall Hongkong Limited(以下简称“长城香港”)非公司关联人,本次担保统计不存在关联担保。
- 2026年度预计担保金额:2026年度公司为全资子公司提供不超过人民币50亿元担保额度。截至本公告披露日,公司为子公司担保实际发生余额为29.32亿元。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 特别风险提示:本次被担保对象资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本担保事项基本情况

为满足浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)部分全资子公司经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,2026年度公司拟对公司全资子公司提供总额度不超过50亿元的担保,具体对外担保额度预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	电工智能	100%	94.22%	6.8	10.2	67.92%	/	否	否
公司	电工新材	100%	82.24%	22.52	5.48	111.87%	/	否	否
公司	长城香港	100%	79.96%	0	5	19.98%	/	否	否

1.担保有效期:本次担保经公司2025年年度股东会审议通过后生效,有效期至公司2026年年度股东会通过新的担保之日止。

2.担保方式:本次担保方式为保证担保,具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。

3.公司可以根据实际情况,在股东会批准的上述预计担保额度范围内,对各被担保对象的担保额度进行调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

本次事项由审计委员会审议通过后提交董事会审议。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》。以上事项需提交2025年年度股东会审议,并授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件,在授权范围内,额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

二、被担保人基本情况

1.浙江长城电工智能科技有限公司

成立日期:2019年7月23日

注册号:913305021MA2B7AE20R

住所:浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道(南段)218号2幢

法定代表人:沈宝珠

经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;机械电气设备制造;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2025年12月31日,主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2025年12月31日
资产总额	230,314.09
负债总额	216,996.85
净资产	13,317.23
营业收入	772,726.91
净利润	7,432.13

2.浙江长城电工新材料技术有限公司

成立日期:2018年6月5日

注册号:91330502M A2H4M2R65

住所:浙江省湖州市吴兴区高新区欣安路897号

法定代表人:沈宏明

经营范围:一般项目:金属材料制造;机械电气设备制造;高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2025年12月31日,主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2025年12月31日
资产总额	433,894.98
负债总额	356,820.83
净资产	77,074.16
营业收入	623,212.96
净利润	21,715.15

3.Grandwall Hongkong Limited

成立日期:2024年1月5日

注册号:76088135

住所:香港上环德辅道中199号无限极广场1606室

执行董事:顾正勤

经营范围:电磁线及电解铜板、铜杆等原材料的进出口贸易。

截至2025年12月31日,主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2025年12月31日
资产总额	3,547.20
负债总额	2,836.37
净资产	710.83
营业收入	12,242.48
净利润	-733.33

三、担保协议的主要内容

具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次公司为全资子公司提供担保的事项,所涉及的被担保公司为公司全资子公司,经营状况稳定,资信状况良好,本次担中申请综合授信额度及担保事项,是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要,有利于公司战略发展规划,整体风险可控。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

五、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要,有利于开展业务,符合公司的整体利益。担保对象均为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制权,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,公司对全资子公司担保余额为29.32亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为117.12%,公司除对子公司担保外,不存在其他对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2026-008

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司及子公司预计2026年向金融机构申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次授信额度:公司及子公司预计2026年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币500,000.00万元。
- 审议情况:本次事项经由审计委员会审议通过后提交董事会审议。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司预计2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2026年4月20日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司预计2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》,本次事项事先已由审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现提公司2026年向金融机构申请综合授信额度事宜公告如下:

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,提高资金流动效力,根据公司经营目标及经济发展计划,拟确定公司及子公司2026年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币500,000万元,用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务,并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,融资期限以实际签署的合同为准。在授权范围内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

特此公告

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2026-005

浙江长城电工科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利1.20元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司年末未分配利润为373,714,533.66元,经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利12.00元(含税),公司不进行送红股,资本公积金转增股本。截止本分配利润结转至下一年度。

2025年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。合计派发现金红利61,930,704.30元(含税)。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《长城科技2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-025)。

2025年年度利润分配预案拟以现金方式向全体股东每10股派发现金红利12.00元(含税),截至2025年12月31日公司总股本206,435,681股,以此计算公司拟派发现金分红数额247,722,817.20元(含税)。

综上,公司2025年度合计拟派发现金分红数额共计309,653,521.50元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为98.16%。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	309,653,521.50	454,158,498.20	412,871,362.00
回购注销总额(元)	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润(元)	315,471,983.43	236,097,071.77	216,507,055.38
本年度末母公司报表未分配利润(元)	373,714,533.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,176,683,381.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	256,025,370.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,176,683,381.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例(%)	459.60		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、已履行的相关决策程序

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第八次会议并全票审议通过关于《公司2025年度利润分配预案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好地回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配预案,公司具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交2025年年度股东会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2026-007

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第五届董事会第八次会议,审议议案《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》,因议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交股东会审议。该议案还提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会参与表决,全体委员回避表决并同意提交董事会审议。现将相关事项公告如下:

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

2025年度,在公司担任具体经营管理职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,公司独立董事、不在公司担任除董事外的其他经营管理职务的非独立董事(简称“非兼职董事”)的薪酬以固定津贴方式发放。公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、2026年度董事、监事和高级管理人员薪酬调整方案

根据公司薪酬体系和相关制度规定,2026年度,公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

(一)董事薪酬方案

1.独立董事:担任公司独立董事的固定津贴为每年人民币7.20万元(含税)。

2.非独立董事:公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容,按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬,不单独领取董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成,按照其在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他说明

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其津贴和薪酬按其实际任职计算及披露。

2.上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

3.董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

4.董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2026-010

浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:董事会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月13日 14点00分

召开地点:湖州市南浔区练市镇练溪大道(南段)218号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年年度报告全文及摘要	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度财务决算报告	√
4	公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
7	关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司及子公司预计2026年向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见2026年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司法定信息披露媒体。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)截权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603897	长城科技	2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2026年5月11日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30

2.登记地点:浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道(南段)218号公司证券部

3.个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司,办理出席会议登记手续;异地股东以信函或传真方式登记,传真件应注册扩拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1.与会人员住宿费、交通费自理。

2.会议咨询部门:公司证券部

联系电话:0572-3957811

传真:0572-3952188

邮箱:grandwall@yeah.net

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江长城电工科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年年度报告全文及摘要			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	公司2025年度财务决算报告			
4	公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			
7	关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案			
8	关于公司及子公司预计2026年向金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2026-004

浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2026年4月20日在湖州市南浔区练市镇练溪大道(南段)218号会议室以现场方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2025年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2025年年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2025年年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

(五)审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2025年年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《公司2025年年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董