

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2023028
长园科技集团股份有限公司
关于董监高2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的公告

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法律责任。
长园科技集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)于2023年4月26日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于董监高2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。独立董事发表了同意的独立董事意见。同日,公司召开第八届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于董监高2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。前述事项提交2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2022年度公司董监高薪酬情况
公司于2023年4月14日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次全体会议,对2022年度任职董事、高管开展年度绩效考核并预估工作。公司根据2022年年度股东大会批准的董监高2022年度薪酬认定方案,结合薪酬与考核委员会绩效考核评价工作结果,对公司现任/离任董监高2022年度薪酬情况进行核算。经核算,公司现任/离任董监高2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期起始日期, 任期终止日期, 报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)

注:1、2022年从公司领取的应付报酬总额为任职期间2022年初发放的2021年度年终奖(第六届中国上市公司董监高薪酬委员会第一次会议审议通过)及2022年度薪酬。
2、2023年度董监高薪酬认定方案,由公司现任/离任董监高2022年度薪酬认定方案确定。

二、2023年度公司董监高薪酬认定方案
为规范公司董事、监事及高级管理人员履行其职责和义务,保障董事、监事及高级管理人员的合法权益,公司制定以下薪酬认定方案,自2023年度薪酬认定起施行。
1、独立董事情况
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》等相关规定,2023年,拟给予每位独立董事情况如下:2.2万元/月。独立董事情况如下:董监高及股东的董监高薪酬认定情况。

三、独立董事情况
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》等相关规定,2023年,拟给予每位独立董事情况如下:2.2万元/月。独立董事情况如下:董监高及股东的董监高薪酬认定情况。

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

六、独立董事情况
独立董事就本次关联租赁事项发表了事前认可意见,并发表同意的独立董事意见,具体如下:
(一)关联租赁事项
长园集团全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)向长园集团全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)租赁位于珠海市高新区唐家湾镇金湾大道东286号“长园新材料”厂房,用于生产“长园新材料”产品。该厂房为长园新材料全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)向长园集团全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)租赁。该厂房为长园新材料全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)向长园集团全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)租赁。

长园科技集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。
一、会议基本情况
(一)召开会议的基本情况
1.会议名称:长园科技集团股份有限公司2022年年度股东大会
2.会议地点:长园集团总部
3.会议时间:2023年4月28日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

长园科技集团股份有限公司
关于关联租赁的公告

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法律责任。
一、关联租赁事项
长园集团全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)向长园集团全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)租赁位于珠海市高新区唐家湾镇金湾大道东286号“长园新材料”厂房,用于生产“长园新材料”产品。该厂房为长园新材料全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)向长园集团全资子公司长园新材料技术有限公司(以下简称“长园新材料”)租赁。

Table with 4 columns: 股份名称, 股票代码, 股票简称, 股票市值

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

长园科技集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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法律责任。
一、开展外汇套期保值业务的目的
为规范公司外汇套期保值业务,降低公司汇率波动风险,提高公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性,公司决定开展外汇套期保值业务。

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

长园科技集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

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法律责任。
一、小额快速融资事项
为规范公司小额快速融资行为,提高公司融资效率,降低公司融资成本,保障公司生产经营的稳定性,公司决定授权董事会办理小额快速融资事宜。

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

长园科技集团股份有限公司
关于涉及投资者索赔案件的公告

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法律责任。
一、投资者索赔案件情况
关于涉及投资者索赔案件,公司已经收到相关法院传票,案件正在审理中。公司将积极配合法院调查,依法维护公司合法权益。

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

长园科技集团股份有限公司
关于涉及投资者索赔案件的公告

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法律责任。
一、投资者索赔案件情况
关于涉及投资者索赔案件,公司已经收到相关法院传票,案件正在审理中。公司将积极配合法院调查,依法维护公司合法权益。

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

长园科技集团股份有限公司
关于涉及投资者索赔案件的公告

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法律责任。
一、投资者索赔案件情况
关于涉及投资者索赔案件,公司已经收到相关法院传票,案件正在审理中。公司将积极配合法院调查,依法维护公司合法权益。

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

长园科技集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。
一、会议基本情况
(一)召开会议的基本情况
1.会议名称:长园科技集团股份有限公司2022年年度股东大会
2.会议地点:长园集团总部
3.会议时间:2023年4月28日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

长园科技集团股份有限公司
关于2022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法律责任。
一、2022年度利润分配预案
根据中国证监会发布的《上市公司利润分配管理办法》等相关规定,结合公司2022年度经营业绩和财务状况,公司拟定2022年度利润分配预案如下:

长园科技集团股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

长园科技集团股份有限公司
关于2022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法律责任。
一、2022年度利润分配预案
根据中国证监会发布的《上市公司利润分配管理办法》等相关规定,结合公司2022年度经营业绩和财务状况,公司拟定2022年度利润分配预案如下: