

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2026-15

债券代码：127113

债券简称：长高转债

长高电新科技股份有限公司 第七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。

长高电新科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场方式在公司总部大楼二楼会议室召开。公司于 2026 年 4 月 13 日以专人送达、微信及其他电子形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过了《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会报告的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。《2025 年度董事会报告》《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，还需提交股东会审议。

《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，还需提交公司股东会审议。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2025年度财务报表审计结果：公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润342,631,421.40元，2025年度母公司实现净利润822,912,817.53元，2025年末合并报表累计未分配利润为1,339,149,765.91元，2025年末母公司累计未分配利润为930,031,103.23元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》等规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司2025年度利润分配预案为：以公司当前的总股本620,332,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），分红总额为55,829,887.65元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求，同意上述分配预案，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《关于审议公司<2025年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于审议公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2025年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于审议独立董事独立性自查情况的议案》
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事欧明刚、喻朝辉、刘纳新回避对本议案的表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《审议公司董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。

基于谨慎原则，本次董事会全体董事对本议案均回避表决，直接提交股东会审议。

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-19）详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，还需提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

同意公司（包括所有全资及控股子公司）在 2026 年向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 2.8 亿元人民币的信贷业务额度（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜，期限自本次董事会通过之日起至下次审议公司信贷业务额度会议召开之日止。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权公司法定代表人在授信总额度内予以调整各金融机构对公司以及各全资及控股子公司的额度，并办理公司上述授信额度内的一切授信。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于审议为子公司提供担保额度预计的议案》；

根据子公司业务发展需要，为提高决策效率，公司拟为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 22,000 万元的担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、工程质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式担保，其中向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 1,000 万元，向资产负债率低于 70%

的控股子公司提供的担保额度合计不超过 21,000 万元。上述担保额度包含了公司对子公司和孙公司以及子公司对孙公司所有担保的额度。

上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定,为满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展,被担保对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司或孙公司,不存在资源转移或利益输送情况。担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项,提请股东会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,并授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,还需提交公司股东会审议,《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-18)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率,在不影响公司资金正常使用计划的情况下,同意公司及子公司结合实际经营情况使用总额不超过人民币6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限为公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体操作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-20)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

14、审议通过了《关于制定<未来三年股东分红规划(2026-2028年)>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，还需提交股东会审议。《未来三年股东分红规划（2026-2028年）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

15、审议通过了《关于审议公司提请召开2025年年度股东会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议
- 3、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

长高电新科技股份有限公司董事会

2026年4月27日