

证券代码：002452

证券简称：长高电气

公告编号：2026-44

转债代码：127113

转债简称：长高转债

长高电气集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

长高电气集团股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年6月30日以现场和通讯表决相结合方式召开。公司于2026年6月22日以专人送达及快递方式通知了全体董事，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。会议由公司董事长马孝武先生主持。

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：

一、审议通过了《关于回购公司股份方案提前届满的议案》

鉴于公司本次回购资金总额已超过回购方案中的最低限额，且本次回购股份数量已能够满足公司员工持股计划的规模，公司决定提前结束本次回购公司股份事项，本次回购股份方案提前届满。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成回购公司股份方案暨回购实施结果的公告》（公告编号：2026-45）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

二、审议通过了《关于变更对参股公司会计核算方法的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体董事同意对参股公司浙江富特科技股份有限公司的会计核算方法进行变更，由按权益法核算的长期股权投资变更为交易性金融资产，并按公允

价值进行后续计量。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更对参股公司会计核算方法的公告》（公告编号：2026-46）。

三、备查文件：

第七届董事会第六次会议决议

第七届董事会审计委员会第四次会议决议

长高电气集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日