

证券代码：002452

证券简称：长高电气

公告编号：2026-49

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

长高电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年7月16日以通讯表决方式召开。公司于2026年7月10日以专人送达及微信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。本次会议的出席人数、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含本数）的暂时闲置的募集资金合理开展现金管理，并将闲置募集资金及自有资金余额以协定存款方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度不含协定存款。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放的公告》

（公告编号：2026-48）。

二、备查文件：

第七届董事会第七次会议决议

第七届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告。

长高电气集团股份有限公司董事会

2026年7月17日