

证券代码：002452

证券简称：长高电气

公告编号：2026-52

转债代码：127113

转债简称：长高转债

长高电气集团股份公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

长高电气集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年8月26日在公司总部大楼17楼会议室召开。公司于2026年8月16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、董事会秘书等列席会议。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。

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<2026年半年度报告全文>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。

同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，依据公司财务部门提交的2026年半年度财务报表及附注、公司2026年上半年经营情况等资料编制的《2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

《2026年半年度报告全文》于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2026年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于审议<2026年半年度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。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、备查文件：

第七届董事会第八次会议决议

第七届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

长高电气集团股份公司董事会

2026 年 8 月 28 日