证券代码：002451　　证券简称：摩恩电气　　公告编号：2026-046

上海摩恩电气股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

2026 年 11 月 10 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电话及电子邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长朱志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

为充分利用泰国的区位及资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外产能，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射北美及东南亚市场，推动公司在国际化市场的业务发展，公司于 2026 年 11 月 10 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的议案》，同意公司依照实际项目分期，先以自有资金或自筹资金不超过 4.5 亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司致动电气进行增资，增资完成后，再通过致动电气以等值金额向泰国致动进行增资，本次增资款项将用于泰国致动建设海外电缆生产基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的相关事宜。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《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）的《关于向子公司增资并建设海外电缆生产基地的公告》（公告编号：2026-047）。

二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

公司定于 2026 年 11 月 27 日（星期五）下午 14:00 在上海市浦东新区杨高南路 99 弄 2 号保利浦开金融中心 T2 办公楼 23 楼公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《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）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十一日