

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-053

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于泰国投资建厂项目投资方案调整的议案》

1.议案内容：

为保障泰国工厂顺利投产和经营，拟在原投资总额内对控股子公司浙江长虹

飞狮电器工业有限公司（以下简称“长虹飞狮”）向长虹新能源（泰国）有限公司（以下简称“泰国孙公司”）的货币出资方案进行调整，同时以设备作价方式对泰国孙公司进行增资，增资完成后，泰国孙公司注册资本由 7.3 亿泰铢增至 11.3 亿泰铢。按当前汇率折算，本次长虹飞狮向泰国孙公司的货币出资金额增加 1,250 万元人民币，向泰国孙公司的设备作价增资金额为 8,900 万元人民币。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资的进展公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第四十二次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日