

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2025-49

## 长高电新科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。公司于2025年10月23日以专人送达、邮件及微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及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。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

**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：**

审议通过了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》；

同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的2025年三季度财务报表编制的《2025年第三季度报告》。内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《长高电新科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-50）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

**二、备查文件：**

第六届董事会第二十三次会议决议  
特此公告。

长高电新科技股份有限公司董事会

2025年10月29日