

证券代码：920239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-113

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 14 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：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 0 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司长虹三杰向其全资子公司长虹杰创增加注册资本的议案》

- 1.议案内容：

为增强四川长虹杰创锂电科技有限公司（以下简称“长虹杰创”）资本实力，提升对外融资能力，公司董事会同意控股子公司长虹三杰新能源有限公司（以下简称“长虹三杰”）以非公开协议方式向其全资子公司长虹杰创增资人民币 3 亿元，增资价格为 1 元/注册资本。增资后长虹杰创的注册资本由 2 亿元增加至 5 亿元，长虹杰创仍为长虹三杰全资子公司。

本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

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。

（二）审议通过《关于控股子公司深圳聚和源向其全资子公司湖南聚和源增加注册资本金的议案》

1.议案内容：

为增强湖南长虹聚和源科技有限公司（以下简称“湖南聚和源”）资本实力，提升对外融资能力，公司董事会同意控股子公司深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称“深圳聚和源”）以非公开协议方式向其全资子公司湖南聚和源增资人民币 8,000 万元，增资价格为 1 元/注册资本。增资后湖南聚和源的注册资本由 2,000 万元增加至 10,000 万元，湖南聚和源仍为深圳聚和源全资子公司。

本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

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）审议通过《关于为控股子公司长虹三杰提供资金拆借款的议案》

1.议案内容：

为支持锂电业务持续发展，公司董事会同意公司为控股子公司长虹三杰新能源有限公司提供资金拆借款 8,550 万元，借款期限 1 年（到期后根据具体情况可进行展期），借款利率 2.9%。

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

《第四届董事会第三次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日