

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2026-009

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于 2026 年 2 月 2 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位，公司拟将名称由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟变更公

司名称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》《公司章程（2026 年 2 月修订）》。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日