

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2026-019

## 上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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4月24日上午9:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开，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4月19日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。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》”）等有关法律法规及《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<上海摩恩电气股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司2026年第一季度报告》全文同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为满足公司全资子公司上海摩恩通信线缆有限公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，同意向其提供额度不超过人民币5,000万元的担保，主

要用于在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日