

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2026-22

转债代码：127113

转债简称：长高转债

## 长高电新科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

长高电新科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，公司于 2026 年 4 月 23 日以专人送达的方式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。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：

**1、审议通过了《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》；**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《2026 年第一季度报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

**2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

同意使用募集资金 8,870,751.00 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公

告编号：2026-23）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### **3、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》；**

同意公司将持有的湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”）100%股权转让给萍乡市电瓷制造有限公司，股权转让价格为人民币 1 元，本次转让完成后，公司不再持有华网电力股权，华网电力将不再纳入公司财务报表合并范围内。

本议案需提交公司股东会审议通过。《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-24）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### **4、审议通过了《关于择机减持参股上市公司富特科技股票的议案》；**

同意公司以集中竞价交易和大宗交易方式择机减持公司所持有的富特科技股票 7,792,683 股，授权公司管理层全权办理本次减持相关事项。

本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于拟择机减持参股上市公司股票的公告》（公告编号：2026-25）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### **5、审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》**

结合公司发展实际与战略规划，同意将公司全称由“长高电新科技股份公司”变更为“长高电气集团股份公司”，公司简称由“长高电新”变更为“长高电气”，证券代码不变。

本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于本决议公告同日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的公告》(公告编号 2026-26)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

## 6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司本次拟变更公司名称的情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，将《长高电新科技股份有限公司章程》变更为《长高电气集团股份公司章程》，具体内容修订如下：

修订前	修订后
<p>第二条 长高电新科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由长沙高压开关有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2006年1月17日在湖南省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为914300001839655251。2022年4月29日，公司名称变更为长高电新科技股份有限公司。</p>	<p>第二条 长高电气集团股份公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由长沙高压开关有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2006年1月17日在湖南省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为914300001839655251。2022年4月29日，公司名称变更为长高电新科技股份有限公司。<b>2026年*月*日，公司名称变更为长高电气集团股份公司。（以市场监督管理部门核准变更日为准）</b></p>
<p>第四条 公司中文名称：长高电新科技股份有限公司 公司英文名称：Changgao Electric Group Co., Ltd</p>	<p>第四条 公司中文名称：长高电气集团股份公司 公司英文名称：Changgao Electric Group Co., Ltd</p>

本议案需提交公司股东会审议。

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

- 1、第七届董事会第四次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份有限公司董事会

2026年4月30日