

证券代码：920239

证券简称：长虹能源

公告编号：2026-053

四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年5月25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：2026年5月22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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟选举董事、副总经理寇

化梦先生为公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

寇化梦先生不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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《关于调整部分第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司部分董事人员发生变动，为保证董事会专门委员会相关工作顺利开展，结合董事会专门委员会的职能职责、各位董事的行业背景及自身业务专长，公司拟对部分董事会专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整部分第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-054）。

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《关于泰国公司新增投资 LR6 生产线的议案》

1.议案内容：

为满足国际客户需求，提升全球竞争力，拟由公司控股孙公司长虹新能源(泰国)有限公司（以下简称“泰国公司”）作为项目实施主体，新增投资一条 LR6 生产线，投资项目的的主要内容如下：

(1) 项目名称：长虹新能源（泰国）有限公司新增 LR6 生产线建设项目。

(2) 项目实施主体：公司控股孙公司泰国公司。

(3) 项目投资规模：项目总投资金额为 430 万美元（折合人民币约 2,967 万元）。

(4) 资金来源：泰国公司自有资金或自筹资金。

(5) 项目具体内容：泰国公司拟利用现有场地建设一条 LR6 生产线，主要包括组装生产线、点焊组装设备、涂炭设备和包装设备，项目达产后预计新增 LR6 电池年产能 2.42 亿只。

(6) 项目建设期：5 个月。

本次泰国公司新增投资 LR6 生产线，有利于稳定并拓展国际一线品牌客户，提升公司海外工厂竞争力，支撑核心产业良性发展，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极作用。

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。

(四) 审议通过《关于为泰国公司提供资金拆借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司控股孙公司长虹新能源（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）生产经营活动的正常开展，公司控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司拟向其控股子公司泰国公司提供资金拆借款人民币 5,000 万元，拆借额度授权期限为 1 年。

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。

(五) 审议通过《关于注销长虹三杰新能源（苏州）有限公司的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划及经营发展需要,为进一步优化资源配置,降低管理成本,提高公司整体管理效率与经营效益,公司拟注销控股孙公司长虹三杰新能源(苏州)有限公司。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟注销控股孙公司的公告》(公告编号:2026-055)。

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

《第四届董事会第七次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026年5月26日