

证券代码：920239

证券简称：长虹能源

公告编号：2026-052

## 四川长虹新能源科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.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

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 111,819,284 股，占公司表决权股份总数的 61.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 493,489 股，占公司表决权股份总数的 0.27%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于向工商银行等银行申请授信及融资额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 664,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

关联股东四川长虹电子控股集团有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 664,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

关联股东四川长虹电子控股集团有限公司回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 111,819,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 111,819,284 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十六) 累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16.01	关于选举寇化梦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	111,819,284	100%	当选
16.02	关于选举谷景钊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	111,819,284	100%	当选

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3	2025 年年度权益分派预案	664,980	100%	0	0%	0	0%
6	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合	664,980	100%	0	0%	0	0%

	伙)的议案						
8	关于开展远期 外汇交易业务 的议案	664,980	100%	0	0%	0	0%
11	关于预计 2026 年日常性关联 交易的议案	664,980	100%	0	0%	0	0%
12	关于与四川长 虹集团财务有 限公司续签金 融服务协议暨 关联交易的议 案	664,980	100%	0	0%	0	0%
14	关于修订<董 事、高级管理人 员薪酬管理制 度>的议案	664,980	100%	0	0%	0	0%
15	关于 2026 年度 公司董事薪酬 方案的议案	664,980	100%	0	0%	0	0%

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
16.01	关于选举寇化梦 先生为公司第四 届董事会非独立 董事的议案	664,980	100%	当选
16.02	关于选举谷景钊	664,980	100%	当选

	先生为公司第四届董事会非独立董事的议案			
--	---------------------	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

(二) 律师姓名：刘双玲、王苗

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
寇化梦	董事	任命	2026 年 5 月 22 日	2025 年年度股东会	审议通过
谷景钊	董事	任命	2026 年 5 月 22 日	2025 年年度股东会	审议通过

### 五、备查文件

(一) 《2025 年年度股东会决议》；

(二) 《法律意见书》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日