

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2026-32

兰州长城电工股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案

公司的控股股东——甘肃电气装备集团有限公司为了更好的支持公司的发展，拟向公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司提供借款人民币 1.2 亿元，借款期限为 12 年，年利率为“5 年期以上 LPR 下浮 20 个 BP”，由长开厂公司用于项目建设使用。

具体内容详见 2026 年 6 月 9 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告》。

本议案关联董事刘万祥、张建军、阎怀江回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

二、关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见 2026 年 6 月 9 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026年6月9日