

证券代码：920239

证券简称：长虹能源

公告编号：2026-064

四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 20 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《关于长虹三杰 26700 产线技术升级改造项目的议案》

1.议案内容：

为缓解现有产能瓶颈，优化产线综合效能，抢抓市场机遇，公司控股子公司

长虹三杰新能源有限公司拟投资人民币 2.83 亿元对 26700 产线实施技术升级改造，并配齐前后端全套生产设备，实现年产 21700 产品 5,700 万只或年产 26700 产品 2,850 万只的量产能力。

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《对外投资的公告》（公告编号：2026-065）。

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《关于修订<内部授权制度>的议案》

1.议案内容：

为持续健全公司现代法人治理结构，明晰董事会、经营管理层及各层级履职权责边界，规范决策、执行、监督闭环运行机制，在合规可控、风险可控的前提下优化审批流程、科学下放管理权限，提升经营决策效率与整体运营效能，兼顾规范治理与经营活力，持续夯实公司合规治理基础，助力企业持续稳健高质量发展，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度要求，公司拟修订《内部授权制度》。

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

《第四届董事会第九次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日