

证券代码：920239

证券简称：长虹能源

公告编号：2026-080

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 9 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 9 月 7 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](http://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：2026-081）。

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《关于长虹三杰投资建设 21700 全极耳电池产线项目的议案》

1.议案内容：

为提升全极耳锂电池产品量产能力，缓解产能瓶颈，抢抓市场发展机遇，公司下属子公司长虹三杰新能源有限公司拟投资 2.87 亿元建设 1 条 21700 全极耳量产产线，产线建成投产后可实现新增 21700 全极耳锂电池产品年产能约 5700 万只。

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](http://www.bse.cn)）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-082）。

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《关于修订<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金资源的配置效率和效益，提升资金营运效能，防范资金风险，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《资金管理制度》。

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

《第四届董事会第十二次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日