

长高电新科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议,于2026年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开,于2026年4月23日以专人送达的方式通知了全体董事,本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,公司高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》;审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同日使用募集资金8,870,751.00元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

审议通过了《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》;审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》网站及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)。

2.会议召开方式:网络互动方式; 3.会议召开地点:价值在线(www.i-online.cn); 4.出席本次会议的与会人员的姓名(或姓名):公司董事长马孝武先生、董事林林先生、独立董事董朝晖女士、财务总监张云先生。

二、征询事项及投资者参与方式 投资者可于2026年5月6日(星期三)15:00-17:00通过网址https://web.cn/1s4478mXki或使用微信扫描下方二维码进入参与互动活动。投资者可于2026年5月6日前行向会议提问,公司将通过本次会议说明会,在信息披露允许范围内对问题进行解答。



特此公告! 长高电新科技股份有限公司董事会 2026年4月30日

长高电新科技股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

长高电新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日在巨潮资讯网公告指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-21),公司于2026年4月28日收到公司实际控制人马孝武先生(以下简称“提案人”)提请增加2025年年度股东大会临时提案的议案,提出增加临时提案《关于转让全资子公司股权的议案》(以下简称“议案”)。上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,并经股东大会审议,详见同日刊登在巨潮资讯网等公告指定信息披露媒体上的相关公告。

经核实,马孝武先生现持有持有本公司13.59%的股份,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序符合《深交所股票上市规则》《公司章程》《股东大会事规则》等有关规定,为了提高股东大会效率,公司董事会决定将上述临时提案增加至2025年年度股东大会审议的议案,除增加议案外,公司于2026年4月27日在巨潮资讯网等公告指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2025年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变,现将该通知进行补充更新如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年年度股东大会 2.股东大会的召集人:第七届董事会第三次会议于2026年4月23日审议通过了《关于审议公司董事召集召开2025年年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的相关规定》的议案。

3.会议召开的时间、地点: 现场会议时间:2026年5月18日 15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月18日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至2026年5月18日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次会议将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公众股东提供网络投票平台,股东可以通过网络投票时间进行上述系统行使表决权。公司股东选择两种表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2026年5月11日 7.出席对象: (1)2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员、监事和高级管理人员。 (3)公证机构的见证律师等。 8.会议地点:湖南省长沙市岳麓区三段393号长高电新科技股份有限公司总部大楼一楼多功能厅。

二、会议议程安排 本次会议议程安排如下: 1.审议议案: 议案一:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案二:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案三:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案四:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案五:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案六:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案七:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案八:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案九:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案十:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案十一:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案十二:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案十三:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案十四:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案十五:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案十六:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案十七:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案十八:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案十九:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案二十:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案二十一:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案二十二:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案二十三:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案二十四:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案二十五:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案二十六:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案二十七:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案二十八:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案二十九:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案三十:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案三十一:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案三十二:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案三十三:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案三十四:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案三十五:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案三十六:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案三十七:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案三十八:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案三十九:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案四十:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案四十一:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案四十二:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案四十三:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案四十四:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案四十五:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案四十六:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案四十七:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案四十八:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案四十九:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案五十:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案五十一:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案五十二:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案五十三:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案五十四:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案五十五:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案五十六:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案五十七:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案五十八:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案五十九:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案六十:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案六十一:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案六十二:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案六十三:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案六十四:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

议案六十五:《关于变更公司名称及变更经营范围的议案》; 议案六十六:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-23)。

适用口不适用 资产负债表项目 期末余额(元) 期初余额(元) 增减比例 变动说明

货币资金 2,006,486,302.75 1,214,858,315.07 65.16% 主要是本期发行可转债对发行可转债公司债券募集资金5.7亿元

应收账款 2,530,551.08 8,207,415.67 -69.17% 主要是本期应收账款回款减少所致

预付款项 24,099,629.70 13,190,958.32 82.70% 主要是本期子公司预付材料采购款和新产品试制费用

合同资产 90,031.59 116,538,577.92 -92.19% 主要是本期子公司合同资产计提减值准备减少

在建工程 36,552,563.89 14,060,687.32 159.96% 主要是本期子公司三期项目投资投入增加

短期借款 5,500,000.00 8,500,000.00 -35.29% 本期一级子公司长高电新银行借款增加所致

应付账款 82,848,952.52 124,106,445.00 -33.24% 主要是本期应付账款支付减少

应付职工薪酬 32,509,981.01 51,855,528.44 -37.31% 主要是本期支付上年度未支付工资奖金减少

应交税费 38,000,767.59 55,353,066.12 -31.35% 主要是本期支付上年度企业所得税、增值税及滞纳金减少

应付债券 70,620,764.87 0.00 公司本期向特定对象发行可转债公司债券

递延所得税负债 17,785,474.04 3,738,122.23 375.79% 主要是本期发行可转债公司债券负债增加

非流动负债合计 91,675,203.19 1,127,969,301.39 361.63% 主要是本期发行可转债公司债券增加

负债合计 1,729,400,929.30 1,028,577,536.69 68.14% 主要是本期发行可转债公司债券增加

其他权益工具 32,216,447.96 0.00 公司本期发行可转债公司债券

所有者权益合计 2,953,832,822.40 3,994,914.96 -127.69% 本期回购下降导致所有者权益变动所致

股本 296,347,776.32 296,347,776.32 0.00% 主要是本期子公司长高电新增发新股增加

资本公积 1,708,747.82 43,210,784.90 -60.46% 主要是本期子公司长高电新增发新股增加

盈余公积 1,110,526.52 -1,610,231.72 31.03% 主要是本期计提法定盈余公积减少

未分配利润 490,892.51 1,277,982.54 -61.88% 主要是本期支付上年度未支付工资奖金减少

少数股东权益 1,866,002.54 2,719,062.31 -31.37% 本期留存收益减少所致

所有者权益合计 3,349,899.07 526,679.87 536.03% 主要是本期对经营合营企业确认投资收益增加

总资产 5,059,302.16 5,059,302.16 0.00% 主要是本期发行可转债公司债券增加

其中:对经营合营企业的投资 3,349,899.07 526,679.87 536.03% 主要是本期对经营合营企业确认投资收益增加

公允价值变动收益(损失)以“+”号填列 -231,059.00 182,415.00 -226.67% 本期因持有的金融资产公允价值变动所致

资产减值准备(损失)以“-”号填列 5,333,282.93 965,369.36 452.46% 主要是本期计提坏账准备增加

营业外收入 43,269.67 302,387.82 -85.69% 上期主要子公司长高电新收到政府补助

营业外支出 84.04 311,156.97 -99.97% 上期主要是本期子公司长高电新支付违约金

利润总额 66,706,334.88 40,111,858.76 66.30% 上述期间损益影响所致

所得税费用 9,395,510.90 6,556,557.43 43.30% 本期利润总额增加,相应增加所得税费用

净利润(净亏损)“+”号填列 57,310,823.98 33,555,301.34 70.80% 本期利润总额增加,相应增加所得税费用

归属于母公司股东的净利润 56,260,345.17 33,449,095.44 69.27% 少数股东损益 1,050,478.81 1,106,206.00 55.13% 控股子公司净利润增加

现金流量表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 70,816,536.55 113,000,817.45 -37.35% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额 250,270.25 1,397,272.05 -82.09% 本期收到银行结构性存款利息收入同比减少

筹资活动产生的现金流量净额 50,310,729.14 146,405,572.05 -65.64% 本期收到银行结构性存款利息收入同比减少

投资活动产生的现金流量净额 20,765,977.28 26,679,979.70 -17.73% 主要是本期银行结构性存款到期赎回减少

筹资活动产生的现金流量净额 -3,000,000.00 -100.00% 上期为长期大额质押的银行借款,本期无

发行可转债收到的现金 750,881,144.00 0.00 249.97% 主要是本期发行可转债公司债券收到的现金

发行可转债支付的现金 750,881,144.00 3,000,000.00 24.99% 上期无

偿还债务支付的现金 3,000,000.00 0.00 本期子公司偿还银行借款,上期无

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370,799.51 1,390,463.34 -73.33% 主要是本期支付银行借款利息同比减少

筹资活动产生的现金流量净额 3,905,729.55 1,818,372.86 114.79% 主要是本期发行可转债公司债券收到的现金

筹资活动产生的现金流量净额 246,975,414.45 1,818,627.14 63115.81% 主要是本期发行可转债公司债券收到的现金

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -209,406.86 105,039.54 -299.36% 本期汇率变动产生的损失

现金及现金等价物净增加额 796,116,564.86 140,997