

长虹美菱股份有限公司关于 2025 年度对下属全资及控股子公司提供担保额度的公告

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

特别提示：

本次长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对下属全资及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司、公司全资子公司对其控股孙公司提供担保额度合计为 266,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.72%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象提供信用担保额度合计为 208,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 35.76%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 基本情况

根据《证券法》《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司经营需要，2025 年度长虹美菱股份有限公司拟对下属全资及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司、公司全资子公司对其控股孙公司提供担保额度合计 266,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.72%，其中，公司拟对四川长虹空调有限公司(以下简称“长虹空调”)提供担保额度 61,800 万元，对江西美菱电器有限责任公司(以下简称“江西美菱”)提供担保额度 10,000 万元；对合肥美菱集团控股有限公司(以下简称“美菱集团”)提供担保额度 70,000 万元；对合肥长虹美菱生活电器有限公司(以下简称“长美生活电器”)提供担保额度 20,000 万元；对合肥长虹实业有限公司(以下简称“长虹实业”)提供担保额度 40,000 万元。公司下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称“中科美菱”)对其下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司(以下简称“拓兴科技”)拟提供担保额度 3,000 万元；对其下属全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司(以下简称“菱安医疗”)提供担保额度 5,000 万元。公司下属全资子公司长虹空调对其下属控股孙公司宏源地能热泵科技(中山)有限公司(以下简称“热泵中山”)提供担保额度 56,500 万元。针对前述担

保，在本年内进行续保的额度和本年度续保之外增加的担保额度，担保期限为一年。

（二）审议程序

公司于2024年12月11日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于确定2025年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额度的议案》，全体董事一致同意上述担保事宜，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次对外担保的部分被担保对象资产负债率超过70%，且单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，无需经外部其他有关部门批准。

二、本次对外担保额度情况

（一）公司对外担保额度的相关情况见下表：

担保方	被担保方	截至2024年12月11日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	2025年拟授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例（即2024年9月30日的净资产）	担保方持股比例（含直接及间接）	被担保方最近一期资产负债率（截至2024年9月30日）	是否关联担保
长虹美菱股份有限公司	四川长虹空调有限公司	60,000.00	61,800.00	10.22%	100.00%	75.81%	否
	江西美菱电器有限责任公司	0	10,000.00	1.65%	100.00%	61.17%	否
	合肥美菱集团控股有限公司	0	70,000.00	11.58%	100.00%	129.20%	否
	合肥长虹美菱生活电器有限公司	23,000.00	20,000.00	3.31%	70.00%	75.79%	否
	合肥长虹实业有限公司	—	40,000.00	6.61%	100.00%	4.00%	否
中科美菱低温科技股份有限公司	安徽拓兴科技有限责任公司	1,400.00	3,000.00	0.50%	100.00%	42.06%	否
	安徽菱安医疗器械有限公司	1,000.00	5,000.00	0.83%	100.00%	20.90%	否

四川长虹 空调有限 公司	宏源地能热泵科技（中山） 有限公司	—	56,500.00	9.34%	85%	90.00%	否
合计		85,400.00	266,300.00	44.04%	—	—	—

说明：其中对于前期本公司或控股子公司中科美菱已为相关下属子公司提供担保的，在担保期限届满后，本公司或中科美菱将在上述本次新增担保核定的额度内为该下属子公司、控股孙公司提供续保。上述子公司（被担保方）将提供相应的反担保。

（二）2024 年度公司对外担保审议情况

1. 经公司于 2023 年 12 月 5 日、12 月 22 日召开的第十届董事会第三十七次会议、2023 年第三次临时股东大会决议通过，同意公司 2024 年度对下属子公司长虹空调、中山长虹、中科美菱、日电科技、江西美菱、有色金属、美菱集团、长美生活电器、拓兴科技、菱安医疗提供担保额度合计 524,500.00 万元。

2. 经公司于 2024 年 4 月 20 日、6 月 19 日召开的第十届董事会第四十三次会议、2024 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司为下属子公司长虹空调提供担保额度合计 60,000 万元。

截至本公告披露日，公司对下属控股及全资子公司、公司控股子公司对其全资子公司提供的担保余额为 123,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.27%。

三、被担保人基本情况

1. 江西美菱电器有限责任公司

成立日期：2011年5月23日

法定代表人：谢文才

住所：江西省景德镇高新技术产业开发区梧桐大道南侧

注册资本：5,000万元

经营范围：冰箱及其配件的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

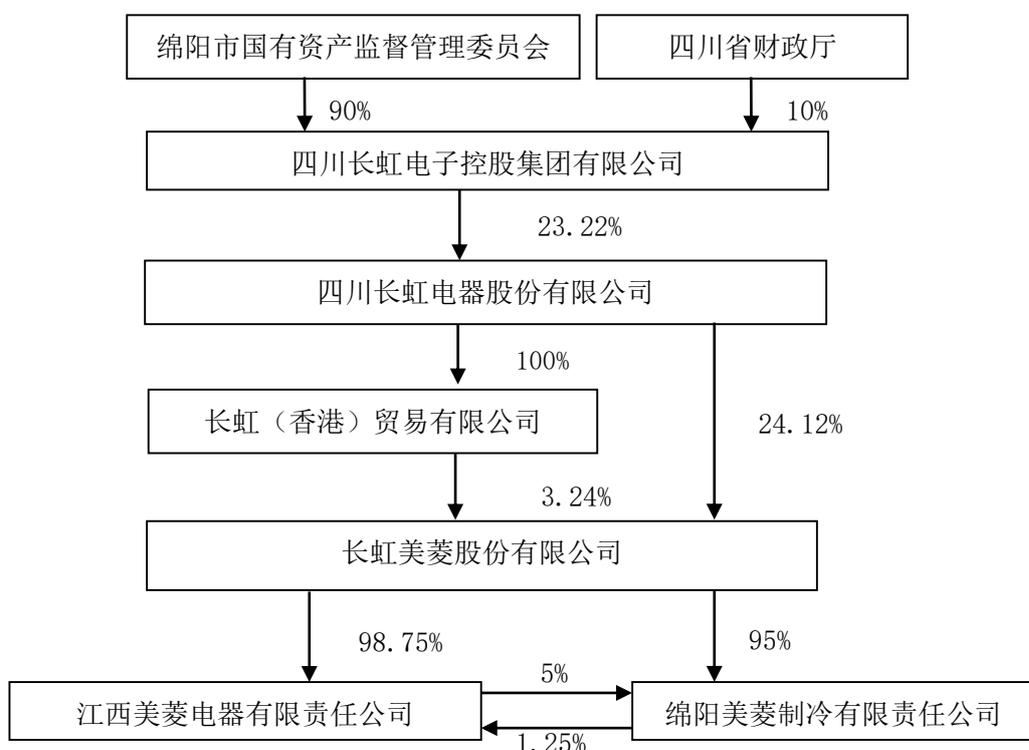
江西美菱最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	351,277,453.94	435,458,235.98

负债总额	196,230,837.33	266,372,009.41
净资产	155,046,616.61	169,086,226.57
项目	2023年度(经审计)	2024年1月1日至9月30日(未经审计)
营业收入	720,626,403.48	701,532,290.21
利润总额	12,408,056.59	12,197,414.63
净利润	12,408,056.59	12,197,414.63

江西美菱为本公司全资子公司，本公司直接和间接合计持有其100%股权。江西美菱不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业，本次担保不构成关联担保。江西美菱不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下：



2. 合肥美菱集团控股有限公司

成立日期：1994年5月23日

法定代表人：王小成

住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房

注册资本：8,000万元

经营范围：冰箱、冰柜、洗衣机、塑料制品、精密焊管、制冷配件、包装品

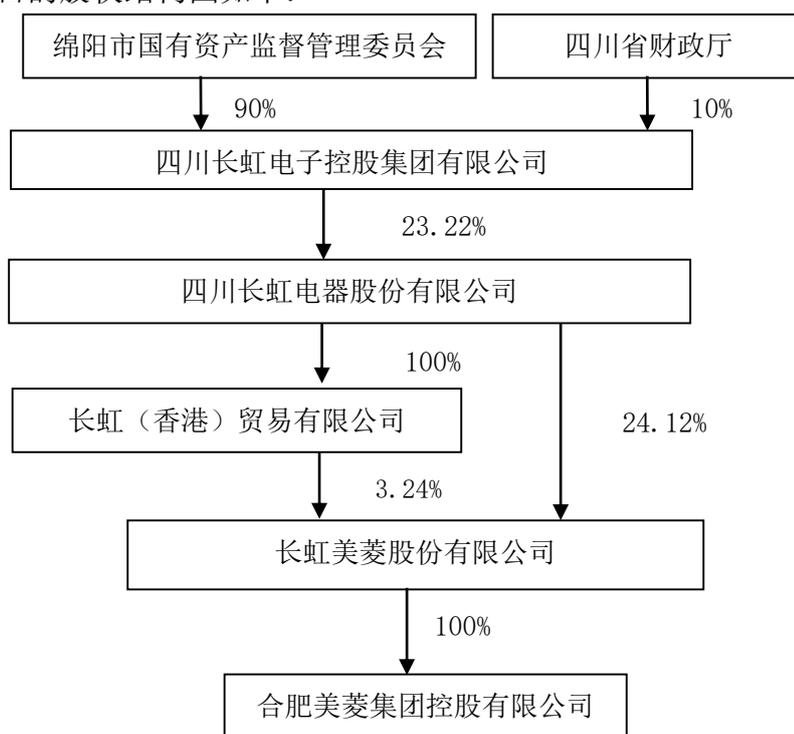
及装饰品制造；自产产品和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、百货、冰箱、冰柜、空调、洗衣机、小家电、家用电器销售；热水器、锅炉及辅助设备技术开发、生产、销售；家用燃气灶具、水纯净设备、智能箱包销售；电采暖设备；电磁采暖设备生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

美菱集团最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,161,054,046.07	1,182,341,243.51
负债总额	1,453,190,459.13	1,447,934,069.34
净资产	-292,136,413.06	-265,592,825.83
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	5,719,876,952.55	4,007,575,223.67
利润总额	135,668,993.74	27,476,395.56
净利润	134,924,071.03	26,543,587.23

美菱集团为本公司全资子公司，本公司直接持有其100%股权。美菱集团不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业，本次担保不构成关联担保。美菱集团不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下：



3. 合肥长虹美菱生活电器有限公司

成立日期：2020年12月24日

法定代表人：钟明

住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号美菱研发试验中心

注册资本：5,000万元

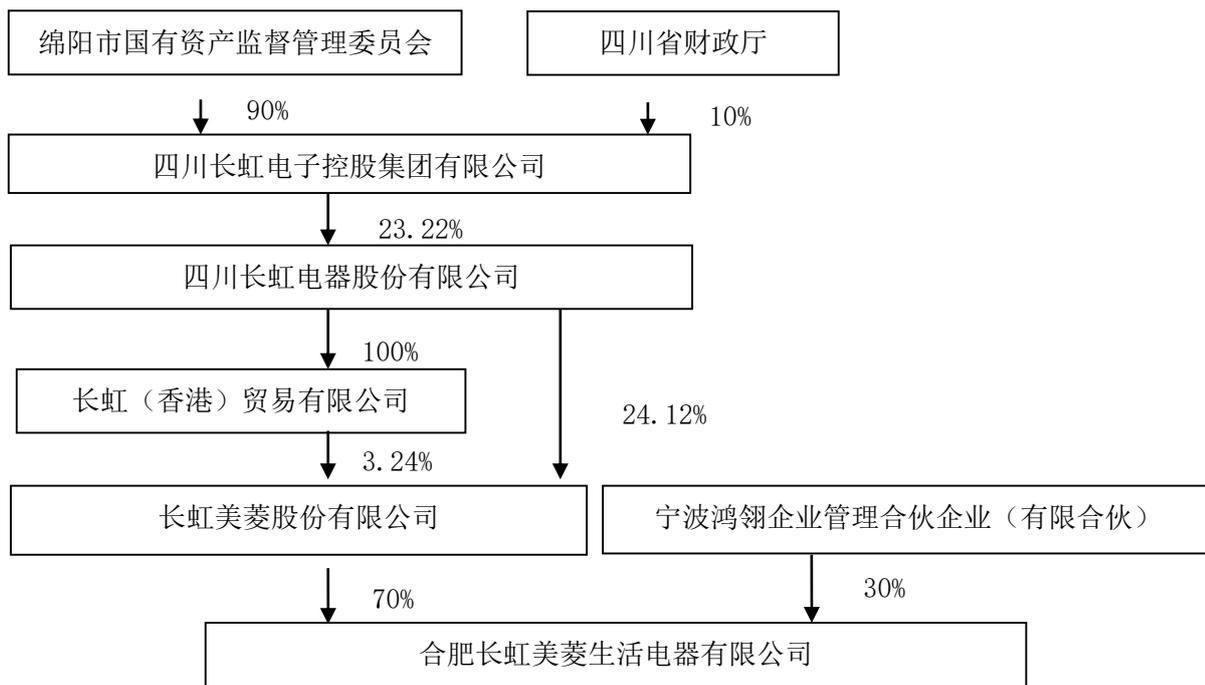
经营范围：家用电力器具、非电力家用器具、燃气灶具、燃气热水器、燃气壁挂炉、快热式电热水器(电采暖壁挂炉)、蓄热式系列电暖器、直热式系列电暖器、厨房及卫生间用家具、视听设备、广播电视设备、计算机、通讯和其他电子设备、室内装修材料、通用设备、水纯净设备、箱包、个人护理、个人卫生用品、健康电器、按摩器材、五金百货的研发、销售;软件和信息技术服务;企业管理咨询服务;第二、三类医疗器械销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长美生活电器最近一年一期的主要财务数据如下表:

单位: 元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	621,408,265.45	653,220,661.3
负债总额	481,614,749.39	495,049,866.48
净资产	139,793,516.06	158,170,794.82
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	1,660,852,475.77	1,008,134,592.72
利润总额	69,595,637.89	23,745,812.68
净利润	57,607,898.93	18,377,278.76

长美生活电器为本公司控股子公司,本公司直接持有长美生活电器70%的股权,长美生活电器核心管理团队成立的合伙企业持有长美生活电器30%的股权,本公司为其第一大股东。长美生活电器不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业,本次担保不构成关联担保。长美生活电器不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下:



4. 合肥长虹实业有限公司

成立日期：2007年8月28日

住所：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6069号

注册资本：10000万元

法人代表：张东

经营范围：家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；模具销售；模具制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

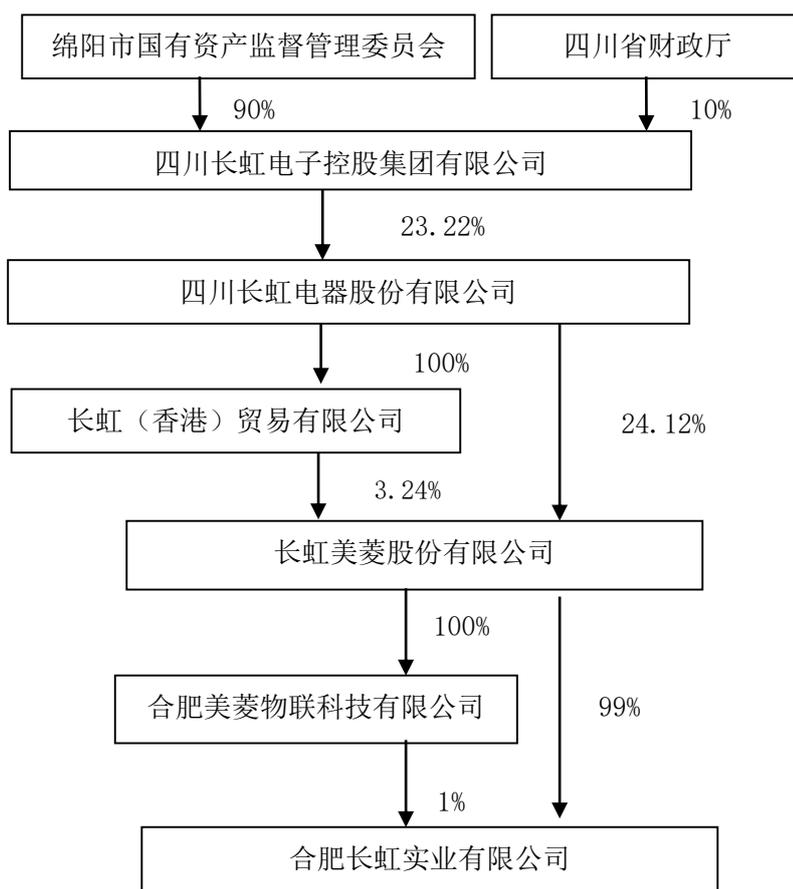
长虹实业最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2024 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	264,664,633.71	245,480,995.43
负债总额	29,666,334.18	9,319,789.07
净资产	234,998,299.53	236,161,206.36
项目	2023 年度(经审计)	2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日(未经审计)
营业收入	133,228,031.86	19,258,993.57
利润总额	-566,904.68	1,162,906.83

净利润	-566,904.68	1,162,906.83
-----	-------------	--------------

长虹实业为本公司全资子公司，本公司直接和间接合计持有其100%股权。长虹实业不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业，本次担保不构成关联担保。长虹实业不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下：



5. 四川长虹空调有限公司

成立日期：2008年11月28日

法定代表人：吴定刚

住所：四川省绵阳市经开区三江大道128号

注册资本：85,000万元

经营范围：建筑机电安装工程施工，家用电器、制冷、空调设备、空气源热泵（冷水）机组、水（地）源热泵机组及相关配件的研发、制造、销售、安装和服务，设备租赁，零配件对外加工，金属材料（不含金银）销售，房屋租赁、仓储管理（不含危化品），厨房设备、消毒器械、智能消费设备、通讯设备的研发、

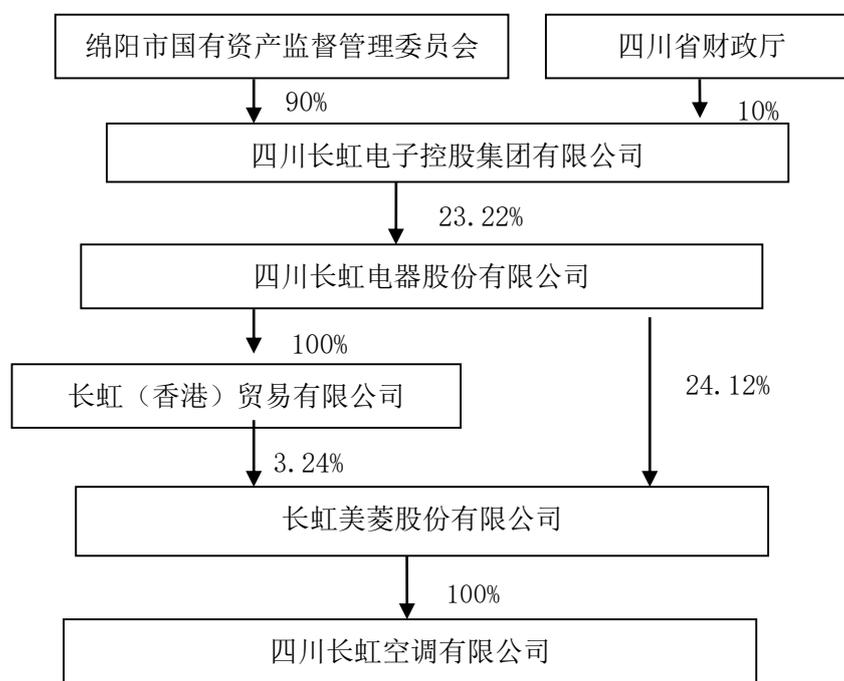
制造,电子元器件与机电组件设备的研发、制造和销售,软件和信息技术服务业,货物进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长虹空调最近一年一期的主要财务数据如下表:

单位:元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,004,171,452.80	6,333,488,986.97
负债总额	2,783,595,817.38	4,901,320,629.09
净资产	1,220,575,635.42	1,432,168,357.88
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	8,008,596,138.13	9,118,337,338.92
利润总额	233,150,592.94	244,363,074.77
净利润	229,982,423.10	217,130,028.43

长虹空调作为公司直接持有100%股权的全资子公司,不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业,本次担保不构成关联担保。长虹空调不是失信被执行人,亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下:



6. 安徽拓兴科技有限责任公司

成立日期: 2019年5月20日

住所: 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号中科美菱公司办公楼二楼

注册资本：1,000万元

法人代表：曲耀辉

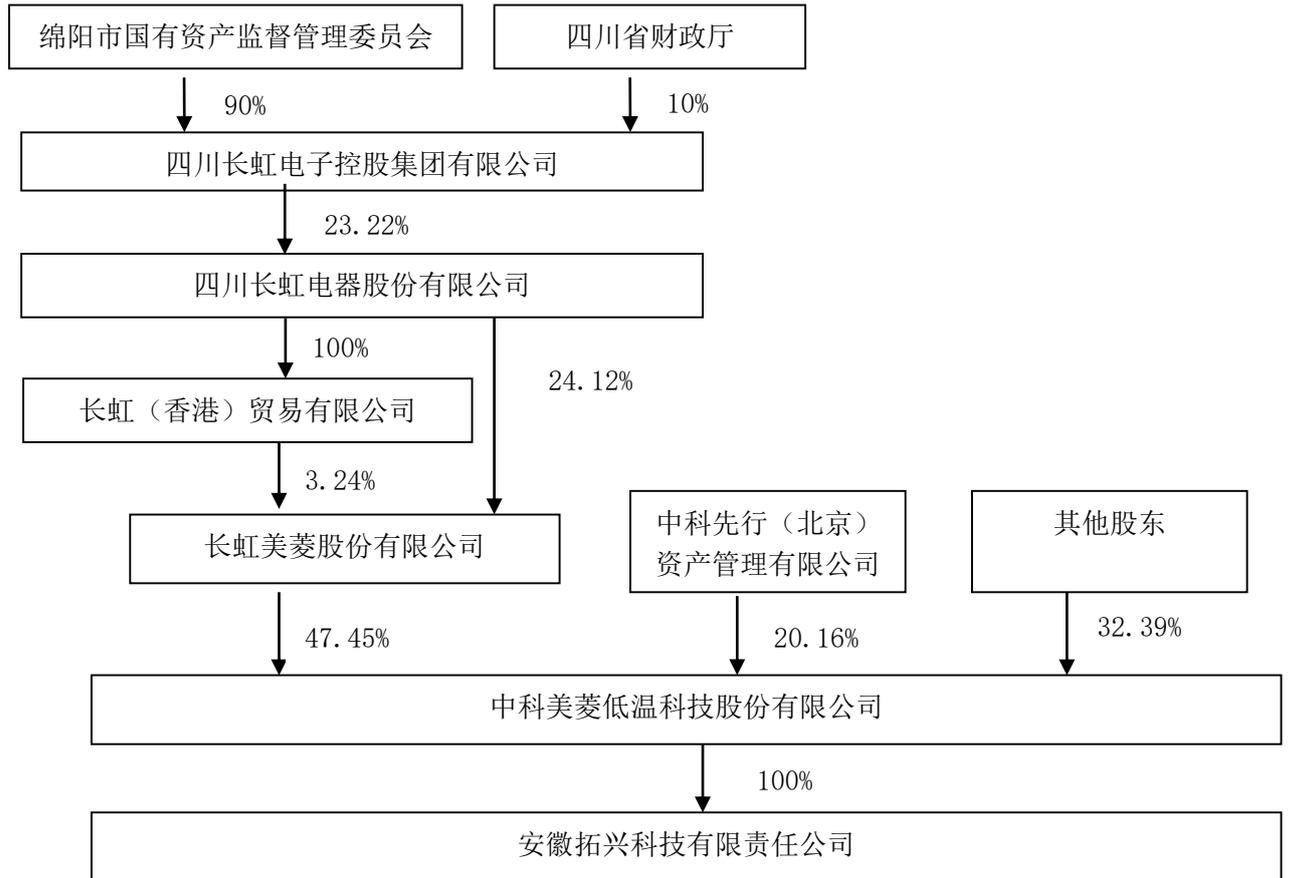
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；电气安装服务；第三类医疗器械租赁；劳务派遣服务；消毒器械生产；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；软件开发；金属制品研发；金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属加工机械制造；物联网技术研发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；货物进出口；第二类医疗器械租赁；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；智能仓储装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

拓兴科技最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	18,525,635.96	11,064,306.54
负债总额	12,172,679.23	4,653,106.03
净资产	6,352,956.73	6,411,200.51
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	12,402,657.10	4,456,795.19
利润总额	-441,942.36	-86,250.63
净利润	-441,942.36	-86,250.63

拓兴科技为本公司控股子公司中科美菱（本公司持有中科美菱 47.45%的股权）的全资子公司，拓兴科技不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业，本次担保不构成关联担保。拓兴科技不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下：



7. 安徽菱安医疗器械有限公司

成立日期：2021年4月19日

住所：安徽省六安市舒城县经济开发区杭埠园区产投产业园A7栋

注册资本：5,000万元

法人代表：曲耀辉

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；电气安装服务；第三类医疗器械租赁；消毒器械生产；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；金属制品研发；金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属加工机械制造；物联网技术研发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；货物进出口；第二类医疗器械租赁；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；实验分析仪器制造；实验分析

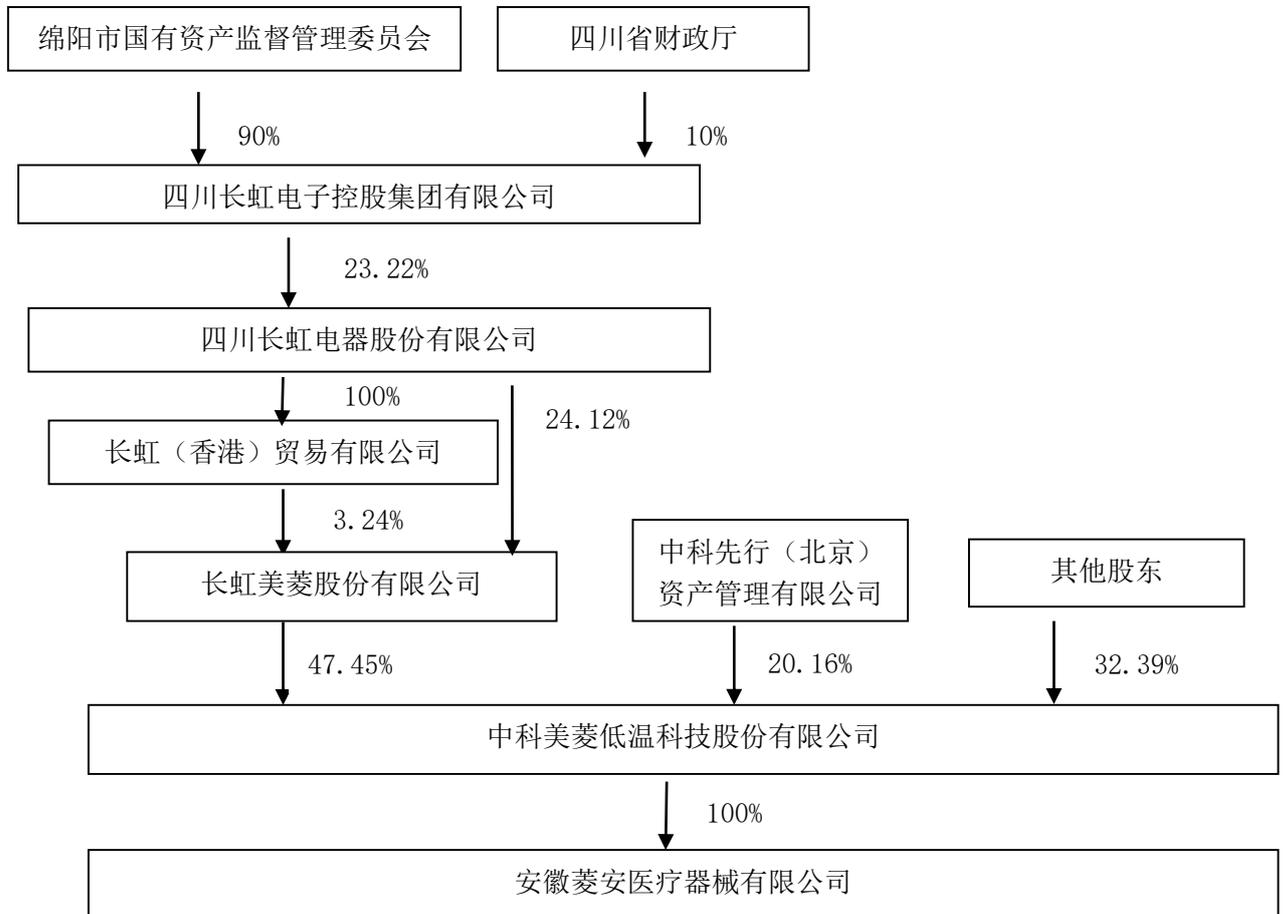
仪器销售；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；智能仓储装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

菱安医疗最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	55,994,204.77	59,369,910.29
负债总额	13,076,370.97	12,406,467.11
净资产	42,917,833.80	46,963,443.18
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	37,542,557.27	34,374,707.92
利润总额	1,558,746.31	3,527,496.83
净利润	1,574,431.86	3,720,228.08

菱安医疗为本公司控股子公司中科美菱（本公司持有中科美菱 47.45%的股权）的全资子公司，菱安医疗不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业，本次担保不构成关联担保。菱安医疗不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下：



8. 宏源地能热泵科技（中山）有限公司

成立日期：2017年7月18日

住所：广东省中山市

注册资本：4,500万元

法人代表：胡照贵

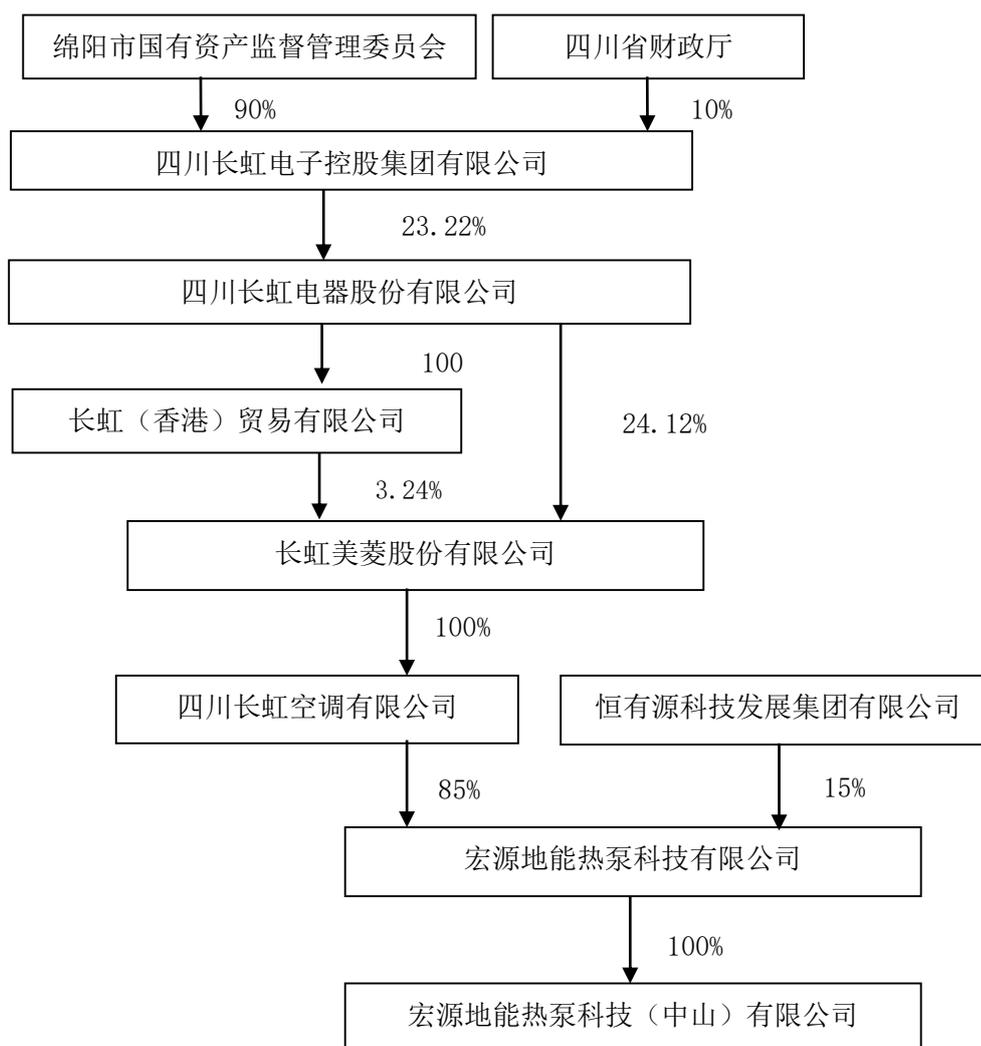
经营范围：研发、生产、销售、安装：水地源热泵机组、空气源热泵设备、热泵热水器产品、除湿机、空气净化器、新风机及辅助装置、制冷设备、空调机组及零配件；提供上述产品的方案设计、技术咨询及服务；承接：建筑机电安装工程施工；销售：家用电器、家电原材料及零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

热泵中山最近一年一期的主要财务数据如下表：

单位：元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	283,366,379.25	672,491,797.00
负债总额	220,242,476.32	607,769,820.50
净资产	155,046,616.61	64,721,976.50
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	720,626,403.48	1,157,129,213.32
利润总额	12,408,056.59	400,483.99
净利润	12,408,056.59	1,034,835.77

热泵中山为本公司全资子公司长虹空调的控股孙公司（长虹空调直接持有宏源地能热泵科技有限公司 85% 的股权，热泵中山为宏源地能热泵科技有限公司的全资子公司），热泵中山不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司或附属企业，本次担保不构成关联担保。热泵中山不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。截至本公告披露日的股权结构图如下：



四、担保协议的主要内容

上述担保为公司对下属全资及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司及控股孙公司提供的担保额度，均为连带保证责任的担保。本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，公司及子公司将在担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体担保协议和反担保协议。

五、董事会意见

1. 提供担保原因

鉴于下属全资及控股子公司尚缺乏自主融资能力或在间接融资方面能力较弱，以及为支持全资子公司生产经营和日常业务开展需求，增强其与原材料供应商的战略合作等原因，公司作为长虹空调、江西美菱、美菱集团、长美生活电器、长虹实业的控股股东，为支持全资及控股子公司的的发展，满足其经营发展的需求，董事会认为公司有必要为全资及控股子公司维持正常的生产经营活动提供担保。

鉴于中科美菱的全资子公司拓兴科技、菱安医疗，长虹空调的控股孙公司热泵中山尚缺乏自主融资能力或在间接融资方面能力较弱，为支持中科美菱子公司、

长虹空调的控股孙公司的发展,满足其经营发展实际需求,董事会认为中科美菱、长虹空调有必要为维持拓兴科技、菱安医疗、热泵中山正常的生产经营活动提供担保。

2. 担保风险

上述被担保的全资及控股子公司经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项。同时,上述子公司的多数董事及主要经营管理人员均由公司推荐,能及时了解各子公司经营和财务状况。因此,为支持各子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,公司愿为其提供担保。在控股子公司长美生活电器、热泵中山的其他股东无法提供担保的情况下,长美生活电器、热泵中山将以其归属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产提供相应的反担保。

本次子公司中科美菱拟提供担保的拓兴科技、菱安医疗为中科美菱的全资子公司,本公司及中科美菱对其具有实际控制力。子公司长虹空调拟提供担保的热泵中山为长虹空调的控股孙公司,长虹空调对其具有实际控制力。经对拓兴科技、菱安医疗、热泵中山的盈利能力和偿债能力进行综合评估,其经营情况良好。公司对被担保对象的经营有控制权,担保风险较小,不会损害公司利益。

因此,本次担保风险可控。

3. 股权结构及其他股东担保情况

公司对上述被担保对象的持股比例详见本公告中“三、被担保人基本情况”。上述控股子公司的其他股东因自身原因未按其持股比例提供相应担保。

4. 反担保情况说明

为进一步规范公司运作,降低担保风险,公司要求被担保对象以其归属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产提供反担保,即:

鉴于长美生活电器的另一股东方合伙企业(长美生活电器核心管理团队成立)由于个人原因无法按持股比例为长美生活电器银行授信提供担保,但均同意长美生活电器以其归属于全体股东的同等额度的有效资产向本公司本次担保提供相应的反担保。

鉴于热泵中山母公司宏源地能热泵科技有限公司(以下简称“宏源热泵”)由于资金原因无法对热泵中山提供担保,宏源热泵的另外1名股东恒有源科技发展有限公司由于自身原因无法对热泵中山提供担保,其虽未按照持股比例提供相应担保,但根据相关规定,同意热泵中山以其归属于全体股东的同等额度的有效资产向公司提供反担保。

综上所述,鉴于长美生活电器、热泵中山为本公司合并报表内的控股子公司,

本公司对其具有实际控制力，公司认为长美生活电器、热泵中山具备反担保能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，2025 年公司拟对下属控股及全资子公司、公司全资、控股子公司对其全资子公司、控股孙公司提供的担保额度合计为 266,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.72%；截至本公告披露日，公司对下属全资及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司提供的担保余额为 123,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.27%。截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他相关说明

以上担保金额为公司对下属全资及控股子公司提供担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

八、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第六次会议决议；
3. 董事会关于第十一届董事会第八次会议相关议案的意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月十二日