

长虹美菱股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。
2. 会议于 2026 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李小东先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会。
4. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年半年度报告》中的财务信息，同意提交第十一届董事会第三十四次会议审议。董事会同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司 2026 年半年度报告》《长虹美菱股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于 2026 年半年度资产处置及减值计提的议案》

根据《企业会计准则》和公司有关会计政策、会计估计规定，本着审慎经营、有效防范风险的原则，结合公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产进行减值测试的情况，同意公司及下属子公司对可能发生减值风险的金融工具合计计提信用减值 20,989,673.72 元，对存货等资产合计计提资产减值 50,241,360.32 元；同意对截至 2026 年 6 月 30 日已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的部分非流动资产进行处置，处置损失 24,634.31 元计入当期损益。上述事项合计减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额 71,255,668.35 元。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2026 年半年

度资产处置及减值计提的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议。董事会同意该议案。

董事会审议本议案时，关联董事李小东先生、赵其林先生、易素琴女士回避表决。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新监管要求及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对 14 项公司治理制度进行修订，并新增制订 2 项制度。

与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4.2 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司董事会 ESG 管理委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 审议通过《关于制订〈长虹美菱股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 审议通过《关于制订〈长虹美菱股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 审议通过《关于修订〈长虹美菱股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度。

三、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三十四次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3. 第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议；
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

2026 年 8 月 20 日