

长虹美菱股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 9 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。
2. 会议于 2026 年 9 月 9 日以通讯方式召开。
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

审议通过《关于公司及下属子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的议案》

公司董事会战略委员会审议通过了《关于公司及下属子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的议案》，同意提交第十一届董事会第三十五次会议审议。

根据公司战略规划及经营发展需要，为完善白电品类矩阵，优化产业布局，公司董事会同意公司及下属子公司合肥长虹实业有限公司以自筹资金共同投资建设干衣机和洗碗机项目，总投资 7,980 万元。

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关于公司及子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三十五次会议决议；
2. 第十一届董事会战略委员会第八次会议决议；
3. 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 9 月 10 日