证券代码：600839　　证券简称：四川长虹　　公告编号：临 2026-061 号

四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或四川长虹）第十二届董事会第五十六次会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议并形成了如下决议：

一、审议通过《关于修订公司<合规风控管理基本制度>的议案》

为推动公司全面加强合规管理，有效防范化解经营管理风险，结合公司实际情况，会议同意公司修订《合规风控管理基本制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司<资金管理制度>的议案》

为规范公司资金资源的配置，提高资金资源的使用效率和效益，结合公司资金管理实际情况，会议同意公司修订《资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2026 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》

公司 2026 年 1-9 月计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提减值准备，能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果，会议同意公司 2026 年 1-9 月计提信用及资产减值准备事项。

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披露的《四川长虹关于 2026 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（临 2026-062 号）。

四、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

会议审议通过公司编制的 2026 年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 1-9 月的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2026 年第三季度报告》。

五、审议通过《关于公司及下属控股子公司开展帮扶捐赠的议案》

为贯彻落实帮扶工作的部署要求，切实履行国有企业社会责任，会议同意公司及下属控股子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称佳华信产）分别向帮扶地区捐赠帮扶资金 280 万元、200 万元，同意公司、佳华信产与相关受捐赠主体签署捐赠协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日