证券代码：600839　　证券简称：四川长虹　　公告编号：临 2026-065 号

四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第五十七次会议决议公告

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）第十二届董事会第五十七次会议通知及会议材料于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 11 月 6 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：

审议通过《关于公司下属控股子公司投资建设制造基地升级改造项目（二期）的议案》

为满足公司下属控股子公司广东长虹电子有限公司（以下简称广东长虹）海外智能制造转型发展的战略需求，会议同意广东长虹以自有或自筹资金投资建设制造基地升级改造项目（二期）的方案，投资金额为人民币 29,887 万元（含税）。

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 11 月 7 日