

四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第四十九次会议决议公告

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）第十二届董事会第四十九次会议通知及会议材料于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 6 月 5 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，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司为下属子公司新增 2026 年度担保额度的议案》

根据公司下属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）及其下属子公司、长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称佳华资讯）业务发展计划，结合其资源状态，为进一步支持其良性发展，推进相关业务开展，会议同意公司为佳华信产及其下属子公司、佳华资讯新增 2026 年度担保额度人民币 20,000 万元。上述担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。在上述担保额度范围内，同意公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。同意授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议签署等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于为下属子公司新增 2026 年度担保额度的公告》（临 2026-033 号）。

二、审议通过《关于修订公司<对外捐赠管理办法>的议案》

为提高公司规范运作水平，根据《公司章程》及公司《管理与授权手册》等相关规定，结合实际运营状况，会议同意修订公司《对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司现行有效的《对外捐赠管理办法》规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹对外捐赠管理办法（2026 年 6 月修订）》。

三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

根据公司经营工作的需要，会议同意公司于 2026 年 6 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会，审议《公司 2025 年度董事会工作报告》《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》等事项。

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《四川长虹关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-034 号）。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日