

四川长虹电器股份有限公司第十二届董事会第四十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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)第十二届董事会第四十五次会议通知及会议材料于2026年3月20日以电子邮件方式送达全体董事，会议于3月23日以通讯方式召开。

会议审议通过《关于公司向四川长虹创新投资有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。为保护公司下属控股子公司四川长虹创新投资有限公司(以下简称长虹创投)日常经营资金需求。

四川长虹创新投资有限公司(以下简称长虹创投)日常经营资金需求，会议同意公司向长虹创投提供财务资助人民币4,750万元。本次财务资助期限为1年，自2026年3月25日起至2027年3月24日止。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

会议审议通过《关于补选公司第十二届董事会下届专门委员会的议案》。根据公司经营发展的需要，会议同意补选张晓龙先生、邵敬先生、王平松先生为第十二届董事会战略委员会委员。

重要内容提示：被资助对象、方式、金额、期限、利息等。四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司或本公司)为保证公司下属控股子公司四川长虹创新投资有限公司(以下简称长虹创投)日常经营资金需求。

履行审议程序：公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过本次提供财务资助暨关联交易事项。

特别风险提示：本次财务资助暨关联交易事项不存在影响公司自身正常经营的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

内部决策程序：2026年3月23日，公司召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司向四川长虹创新投资有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

提供财务资助的原因：长虹创投主营业务为股权投资，按照银行的风险偏好，针对长虹创投这类轻资产企业均存在授信不足的问题。

被资助对象的基本情况：(一)基本情况。四川长虹创新投资有限公司。法定代表人：杨江。注册资本：5000.00万元。

中小股东总表决情况：同意票数1,441,465票。表决结果：本次会议审议通过，刘川先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.01 关于选举汤洋女士为公司第七届董事会独立董事的提案。总表决情况：同意票数57,580,587票。中小股东总表决情况：同意票数1,441,467票。

2.02 关于选举崔琪先生为公司第七届董事会独立董事的提案。总表决情况：同意票数57,580,585票。中小股东总表决情况：同意票数1,441,465票。

2.03 关于选举李明先生为公司第七届董事会独立董事的提案。总表决情况：同意票数57,580,586票。中小股东总表决情况：同意票数1,441,466票。

新疆国统管道股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过《关于补选公司第七届董事会下届专门委员会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过《关于补选公司第七届董事会下届专门委员会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过《关于补选公司第七届董事会下届专门委员会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过《关于补选公司第七届董事会下届专门委员会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过《关于补选公司第七届董事会下届专门委员会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过《关于补选公司第七届董事会下届专门委员会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过《关于补选公司第七届董事会下届专门委员会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过《关于补选公司第七届董事会下届专门委员会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告。会议审议通过《关于补选公司第七届董事会下届专门委员会的议案》。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for Sichuan Changhong Innovation Investment Co., Ltd.

被资助对象的资信信用等级状况。长虹创投资信情况良好，历史债务均按期足额还款，征信数据不存在逾期未偿还记录。

与被资助对象的关系。长虹创投为公司下属控股子公司，公司持有长虹创投股权比例为95%。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data for other related parties.

经查询，长虹创投集团资信状况良好，具备履约能力，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

财务资助协议的主要内容。本次公司向长虹创投提供财务资助协议主要内容：1. 合同各方。

长信基金管理有限责任公司 关于长信利丰债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes fund performance and management information for Changxin Lifeng Bond Fund.

其他需要提示的事项。2026年3月24日起(含2026年3月24日)对长信利丰债券(交易代码:A类005991, C类519989, E类004651)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制。

长信基金管理有限责任公司 2026年3月24日。关于长信利丰债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告。

申万宏源集团 关于召开2025年度业绩说明会的公告。会议定于2026年3月30日(星期一)下午15:00-17:00举办2025年度业绩说明会。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。

关于海富通中短债债券型证券投资基金D类份额新增东吴证券投资者为销售机构的公告。公告送出日期:2026年3月24日。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。

关于海富通中短债债券型证券投资基金D类份额新增东吴证券投资者为销售机构的公告。公告送出日期:2026年3月24日。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。

甲方(借款人):四川长虹创新投资有限公司。乙方(贷款人):四川长虹电器股份有限公司。提供财务资助的方式:借款。

甲方(借款人)的义务:甲方应按借款用途使用借款。未经乙方书面同意,甲方不得改变本协议中确认的拆借用途。

乙方(贷款人)的义务:乙方应按借款用途使用借款。未经乙方书面同意,乙方不得改变本协议中确认的拆借用途。

关联交易对上市公司的影响。此次关联交易接受长虹创投集团按持股比例提供同等条件财务资助的关联交易系基于其经营发展需要。

七、董事会意见。公司董事会同意上述财务资助暨关联交易事项,认为本次公司和长虹创投集团分别按照对长虹创投的持股比例提供同等条件的财务资助,是为了满足其正常经营所需。

八、累计提供财务资助金额及逾期管理。单位:万元 币种:人民币。表格显示累计提供财务资助金额为0元。

九、历史关联交易(日常关联交易除外)情况。过去12个月,除上述交易及日常关联交易外,公司与长虹创投集团及其子公司发生关联交易4次,交易金额5,757.76万元。

四川长虹电器股份有限公司董事会 2026年3月24日。关于长信利丰债券型证券投资基金的分红公告。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes fund performance and management information for Changxin Lifeng Bond Fund.

注:根据《长信利丰债券型证券投资基金合同》约定,本基金在符合基金法规定分红条件的前提下进行收益分配。

三、其他需要提示的重要事项。1. 本次分红公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

长信基金管理有限责任公司 2026年3月24日。关于长信利丰债券型证券投资基金的分红公告。

申万宏源集团 关于召开2025年度业绩说明会的公告。会议定于2026年3月30日(星期一)下午15:00-17:00举办2025年度业绩说明会。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。

关于海富通中短债债券型证券投资基金D类份额新增东吴证券投资者为销售机构的公告。公告送出日期:2026年3月24日。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。

招商智稳优选3个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金合同生效公告。公告送出日期:2026年3月24日。