

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-041号

四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“四川长虹”或“公司”)第十二届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2025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。会议出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及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、审议通过了关于2025年度“提质增效回报”行动方案的议案

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司的提质增效重回报“专项行动”的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，根据公司自身发展战略、经营情况及财务状况，结合2024年度行动方案实施情况，会议同意公司编制的《2025年度“提质增效回报”行动方案》。

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2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(临2025-043号)。

二、审议通过了关于公司为下属子公司新增2025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公司(以下简称“佳华信产”)及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，结合其资金状态，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下属子公司、佳华资讯提供25.20亿元担保额度人民币26,000.00万元。上述担保额度期限为公司股东大会审议通过之日起有效，期限最长不超过12个月。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大会审议。同意授权公司经营管理层在股东大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。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2025年度担保额度的公告》(临2025-044号)。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

为提高公司治理水平，完善公司治理机制，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，会议同意公司修订《公司章程》，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于修订〈公司章程〉及有关议事规则的公告》(临2025-045号)。

四、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，完善公司治理机制，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，会议同意公司修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次《股东大会议事规则》将修订更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于修订〈公司章程〉及有关议事规则的公告》(临2025-045号)。

五、审议通过了关于公司报废部分资产的议案

为防范公司资产管理，降低管理成本及盘活资产，会议同意公司公开处置455项待报废资产，其中仪器仪表类共计420项，设备类资产共计35项，账面原值合计人民币5,188.2万元，账面净值合计人民币145.33万元，账面净值率约5.03%，均已折旧完毕。本次资产处置均以评估值作为转让底价。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的评估报告，以2024年12月31日为评估基准日，本次待报废资产评估值合计为人民币17.44万元(含税)，账面净值人民币127.89万元，减值率约88.00%。减值主要因为待报废资产均以5%残值率作为账面价值，而报废资产大部分为电子设备，其报废时的变现收入低于其残值率。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营工作的需要，会议同意公司于2025年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，审议以公司2024年度报告(全文及摘要)、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度公司董事及高级管理人员薪酬情况》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2024年度股东大会的通知》(临2025-046号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-042号

四川长虹电器股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“四川长虹”)第十一届监事会第十四次会议通知于2025年6月3日以电子邮件的方式送达公司监事会，会议于6月5日以通讯方式召开。会议出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李云春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案

监事会认为，为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司的提质增效重回报“专项行动”的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，根据公司自身发展战略、经营情况及财务状况，结合2024年度行动方案实施情况，会议同意公司编制的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“本方案”)。本方案已经公司第十一届监事会第十四次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025年，公司将聚焦新生产方式，发展创新驱动战略，坚持“稳中求进”的经营方针，持续提升主要产业竞争优势，进一步增强经营绩效，加快培育新动能，实现高质量可持续发展。

一是夯实专业基础，追求优质增长，以“五个强化”(专业化打造、强化采购协同、强化制造赋能、强化市场拓展、强化服务保障)为核心抓手，从经营管理全链条发力，追求效率和效益最大化，最佳的企业效益和最好的社会效益。不断提升员工素质，提高企业综合实力，以跻身世界著名企业行列，实现百年长虹的宏伟目标。

二、聚焦技术创新，提升经营能力

从持续完善技术创新体系、聚焦“AI+”赋能产业和打造差异化核心产品技术三个方向开展工作。

三是持续强化内部能力提升，坚持对标行业先进企业，梳理内部优秀案例，推进落实强基行动，持续提升基础管理能力，强化挖潜增效工作，全面推动公司各单位经营效率的不断提高，夯实发展基础。

四是强化品牌形象，拓展品牌传播渠道，国内强化产品品牌矩阵和市场渠道建设，海外持续推进区域IP合作，形成传播矩阵，提升品牌影响力；宣传推广上加强用户互动，打造传播爆款，提升“套系化”、“家居一体”、“场景化”、“国际化”形象。

五是完善人才体系，加强人才培养，持续加强各层级各领域核心人才梯队建设和发展能力培养，为产业发展提供充足的人才支撑。夯实人才引进机制，做强人才培育体系，强化干部人才培养。

二、强化研发投入，发展新生产力

2025年，公司将继续聚焦新生产方式，发展创新驱动战略。一是完善创新机制体系，从领导观念、制度建设、平台搭建、激励机制、团队合作等多维度发力，全面激发创新活力。

二是加大研发投入，集中力量攻坚核心技术，为创新发展提供坚实支撑。三是聚焦核心人才建设，加强高层次人才引进与内部复合型人才培养，优化研发队伍结构，着力打造专业化的创新人才队伍，巩固技术创新团队整体实力优势。

三、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视对投资者的回报，本着分享经营成果、提高投资者持股信心，同时兼顾全体股东的长远利益，实施积极稳定的利润分配政策。2017年-2024年公司连续8个年度实施现金分红，累计分红金额达人民币9.42亿元。2024年9月，公司完成了2024年半年度权益分派实施工作，共派发现金红利2.31亿元。2024年4月，公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司2024年度利润分配方案的议案，预计派发现金红利2.31亿元，权益分派方案在权益登记日除权后每10股派发现金红利人民币2.31元。2024年9月，公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司2024年度股东大会决议通过后尽快实施2024年度权益分派的议案，除权后每10股派发现金红利人民币2.31元。

2025年，公司将继续坚持“现金分红为主、股利分配为辅”的原则，结合公司实际情况，拟将2025年度现金分红金额定为人民币26,000.00万元，实际以公司提供的具体数据为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于为下属子公司新增2025年度担保额度的公告》(临2025-044号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2025年6月6日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-043号

四川长虹电器股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“四川长虹”)第十二届监事会第二十九次会议通知于2025年6月3日以电子邮件的方式送达公司监事会，会议于6月5日以通讯方式召开。会议出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李云春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案

监事会认为，公司本次同意为部分下属子公司提供担保是为支持下属子公司的发展，在对被担保主体的盈利能力、偿债能力及风险等方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保金额在可控范围内。本次担保符合公司《公司章程》及《上市公司监管指引》的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营工作的需要，会议同意公司于2025年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，审议以公司2024年度报告(全文及摘要)、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度公司董事及高级管理人员薪酬情况》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2024年度股东大会的通知》(临2025-045号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2025年6月6日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-042号

四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司新增2025年度 担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“四川长虹”)及下属子公司长虹佳华(香港)资讯产品有限公司(以下简称“佳华信产”)及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”)，上述被担保人均系四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属子公司。

● 本次担保金额及已实际为公司提供的担保余额：本公司为佳华信产及下属子公司、佳华资讯新增担保额度合计人民币26,000.00万元。

● 本次担保金额无反担保，非全资子公司以其归属于全体股东的有效资产向公司提供的担保提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本公司新增担保额度占最近一期财务报表净资产的50%。敬请投资者注意担保风险。

● 本公司涉及的诉讼相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。

根据公司下属子公司业务发展规划，公司于2025年6月5日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案，同意公司为下属部分子公司新增2025年度担保额度合计不超过26,000.00万元。

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《四川长虹关于为下属子公司新增2025年度担保额度的公告》(临2025-044号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2025年6月6日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-044号

四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司新增2025年度 担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“四川长虹”)及下属子公司长虹佳华(香港)资讯产品有限公司(以下简称“佳华信产”)及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”)，上述被担保人均系四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属子公司。

● 本次担保金额及已实际为公司提供的担保余额：本公司为佳华信产及下属子公司、佳华资讯新增担保额度合计人民币26,000.00万元。

● 本次担保金额无反担保，非全资子公司以其归属于全体股东的有效资产向公司提供的担保提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本公司新增担保额度占最近一期财务报表净资产的50%。敬请投资者注意担保风险。

根据公司下属子公司业务发展规划，公司于2025年6月5日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案，同意公司为下属部分子公司新增2025年度担保额度合计不超过26,000.00万元。

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《四川长虹关于为下属子公司新增2025年度担保额度的公告》(临2025-044号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2025年6月6日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-045号

四川长虹电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

为提高四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平，符合监管机构最新发布的规范性文件要求，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，会议同意公司修订《公司章程》，其中《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案，其中《股东大会议事规则》将修订为《股东会议事规则》。

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《四川长虹关于修订〈公司章程〉及有关议事规则的公告》(临2025-045号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2025年6月6日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-046号

四川长虹电器股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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“四川长虹”)及下属子公司长虹佳华(香港)资讯产品有限公司(以下简称“佳华信产