

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。

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“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，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身发展战略、经营情况及财务状况，结合 2024 年度行动方案实施情况，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本方案”）。本方案已经公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第十二届董事会第二十九次会议及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，公司将把握国内政策机遇，正视逆全球化挑战，稳固发展根基，坚持“风险应对抓机遇、强基固本提质效、整合创新谋发展”的经营方针，持续提升主要产业竞争优势，进一步增强经营质效，加快培育发展新动能，实现高质量可持续发展。

一是夯实产业基础，追求优质增长。以“五个强化”（强化产品打造、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。

二是筑牢技术根基，支撑产业升级。全面实施“AI+”行动，持续提升公司技术和制造能力。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”“家居一体化”“场景化”“国际化”形象。

五是完善人资体系，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能力培养，为产业发展提供充足的人才支撑。夯实人才引进基础，做强人才培育体系，强化干部人才保障。

二、强化研发创新，发展新质生产力

2025 年，公司将聚焦新质生产力发展，强化创新驱动战略。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、产业合作、团队协作等多维度发力，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型人才团队，巩固技术团队整体实力优势。

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、提振投资者持股信心，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 个自然年度实施现金分红，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，共计派发现金红利 2.31 亿元。2025 年 4 月，公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过《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，权益分派将在该议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过后尽快实施。2024 年度，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额将达 4.62 亿元，占 2024 年度归属母公

司所有者净利润的 65.62%。

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护广大投资者的合法权益，2025 年 4 月公司结合自身情况制定了《市值管理制度》，该制度已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过。

2025 年 4 月，公司董事长柳江先生为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展的信心，提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份。2025 年 5 月，公司召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，该回购股份方案将在经公司 2024 年年度股东大会审议通过后一年内实施。

未来，公司将秉持积极回报股东的一贯政策，积极落实公司制定的长期股东回报规划，并充分考量经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，坚持为投资者提供可持续、相对稳定的现金分红，为投资者带来长期的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

四、加强信披质量，重视投资者沟通

2025 年，公司将持续高度重视信息披露工作，始终严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。

同时，公司将持续积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，特别是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司多年来通过投资者热线、上证 e 互动、投资者邮箱、股东大会、业绩说明会、接待投资者及分析师调研等渠道或方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，营造了良好的沟通环境。后续公司将继续强化投资者关系管理，树立科学的市值观，加强与投资者互动交流，重视公司资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和品牌价值。

五、坚持规范运作，完善公司治理

2025年，公司将严格按照最新颁布的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度及公司内部相关配套制度进行修订，完善股东会、董事会、监事会及经营管理层的权责分工，落实监事会改革举措，提升治理结构的科学性与有效性。

公司将不断完善上市公司治理机制，健全科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的治理体系，严格依据规范召开股东会、董事会及下属各专门委员会、独立董事专门会议。公司将持续优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，并积极落实独立董事现场办公工作。公司将坚持合规底线，进一步加强内部控制规范体系建设及完善，推进实施合规管理强化年行动，构建合规、风控、内控一体化的企业治理体系，深化重点领域监管，推行重大经营风险闭环管理，提升规范运作水平。同时，公司将严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

公司始终高度重视董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，董事及高级管理人员密切关注资本市场新规，及时、全面地了解监管动态。公司将积极组织董事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训，提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。

六、秉承和谐发展理念，推动 ESG 体系建设

2025年，公司将在强调价值创造的同时，积极承担相应的社会责任。公司始终高度重视可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设，不断优化《可持续发展（ESG）报告》。公司未来将坚定不移地走高质量可持续发展道路，认真落实“碳达峰、碳中和”战略部署，坚持科学布局、循序渐进、创新驱动、数字赋能，推进智改数转，探索公司园区、产品的绿色低碳转型路径，夯实公司智能制造的绿色发展路径。

七、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，并持续跟踪本方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行公司的社会责任和义务，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

本方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

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