

长虹美菱股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

公司股东：

2025 年度，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期内公司主营业务分析

2025 年，面对家电行业竞争加剧的挑战，公司坚持“创新驱动、内外融合、产业协同、营销转型、数智推进”的经营思路，实现稳中有进。报告期内，公司营业收入达 304.08 亿元，同比增长 6.32%；受国内市场竞争加剧，国补政策调整后终端需求疲软及大宗材料价格波动等多重因素影响，净利润 4.10 亿元，同比下降 41.31%，经营总体保持稳健。

1. 冰箱（柜）产业

锚定“用户与流量”进行营销转型，从经营客户向经营用户转型，通过“上平台、下三进、全域场景营销”找用户，通过“评三优、推精品、精细化运营”抓转化，实现线上线下全域流量整合。渠道端聚焦冰厨融合、冰洗双驱，由经营冰洗向经营白色家电套系化转型。产品端坚持情绪价值推广

主题牵引产品设计的理念，坚持用户需求导向，打造差异化产品矩阵，如线上线下打造“M鲜生”“冻鲜生”“小确杏”三大IP产品，同时在渠道布局差异化产品，凭借极致产品体验获得市场认可。同时，进一步发挥产业协同优势，实现冰洗产业“双轮驱动”，加速品牌业务成长，强化内外协同，坚持以用户为中心，推动产品规模提升的同时加速产品高端化转型。强化客户支撑力，实现核心市场大客户的突破，规模持续稳定增长。

报告期内，公司冰箱（柜）业务实现收入约89.46亿元，同比下降6.42%。

2. 空调产业

国内市场方面，深入贯彻“产品第一、品牌优先、渠道共建、用户直达”的经营思路，坚持以用户为中心，持续提升产品力，成功推出“山水间”EA挂机、“客餐厅Pro”BFB柜机、“巨能省PRO”BEW/BGW柜机、“熊猫懒”XS-ULTRA柜机等重点新品，深度融合AI智能与健康科技，强化“全无尘、客餐柜、熊猫懒”产品名片，以差异化创新支撑市场竞争。品牌方面，通过开展公关活动、自媒体运营、宏观投放、新媒体种草等多维传播，不断提升品牌影响力。渠道运营方面，坚持线上线下一体化，持续推进渠道拓增与精细化运营。同时，坚持用户直达，优化服务体验，有效夯实经营基础，努力在行业波动中保持业务的稳定与发展。海外市场方面，坚持“品质强基、品牌蓄势、产能协同、运营高效、人才精进”的经营思路，持续推进业务的良性发展。在品牌建设上，聚焦印尼根据地市场，深耕细作，实现品牌业务规

模的稳健增长。在市场拓展方面，持续强化核心大客户服务能力，全年 TOP10 客户收入实现突破；同时加力开拓核心区域市场，销量稳步提升，为整体业务增长提供了有力支撑。

报告期内，公司空调业务实现收入约 173.81 亿元，同比增长 12.81%。

3. 洗衣机产业

洗衣机产业坚持差异化竞争策略，以用户为中心，以产品为抓手，筑牢产业核心竞争力。国内市场方面，深化渠道转型，通过产品和技术双轮驱动，实现产品结构持续优化。在平嵌、大容量趋势下，进一步夯实腰部精品布局，强化“蓝氧如手洗”“如手洗”“大力神”的差异化竞争优势，推出“如手洗平嵌”、“如手洗大白鲸”等重关产品，并基于腰部核心产品构建洗烘套装系列化产品，进一步夯实市场份额和中高端产品影响力。同时，围绕重点区域及核心客户，合作开发新外观滚筒，提升市场份额。干衣机控制技术和能效升级取得突破，助力市场拓展进入快车道。启动合肥、绵阳双基地布局，绵阳工厂建设数字化、智能化、绿色化智造园区，融合“AI+制造”打造精益柔性工厂，补位西部高端洗护产业，赋能区域制造升级。

报告期内，洗衣机业务实现收入约 22.07 亿元，同比增长 26.33%。

4. 厨大电、小家电产业

厨大电及小家电产业，推进转型、聚焦、提效策略，成效显著。战略层面持续推动产业融合，市场层面强化根据地市场建设，持续夯实区域市场竞争力。渠道加速双线融合，

线上依托数字化营销与平台深度合作，线下打造场景化体验门店，优化消费体验，实现双线库存共享与消费模式衔接。产品牵引上，精耕技术迭代，鲜活水系列广获用户好评，小厨宝品类销量再创新高。市场服务上，坚持以用户为中心，依托高效管理平台实现用户需求快速响应，强化售后服务专业度，用户服务体验与满意度稳步提升。

报告期内，公司厨大电及小家电业务实现收入约 14.44 亿元，同比下降 3.19%。

5. 生物医疗产业

国内市场方面，坚持以用户为中心，持续推进渠道组织变革，深化“细分市场+场景化”策略，精准挖掘用户需求。通过不断完善生命科学领域渠道体系，优化区域布局与合作伙伴结构，有效提升了重点市场的用户覆盖与渗透能力。同时，持续开展“菱心服务”全国巡检及售后技能提升专项行动，以专业化、标准化的服务能力进一步增强了用户满意度和品牌信赖。公司通过设立高校专项奖学金、组织行业战略同盟会议等方式，持续深化品牌在科研与产业端的影响力，积极推动行业人才生态建设，促进产业链协同与高质量共赢发展。海外市场方面，从质与量两个维度持续夯实渠道基础，构建更全面的渠道网络。通过聚焦发达市场与突破新兴市场并重，借助国际展会、实地走访等多元化推广方式，扩大核心产品的市场影响力。同时，逐步加强本地化布局，持续提升市场响应能力与交付效率，着力打造从产品推广到售后服务的全链条竞争力，最终形成以客户黏性为基础、合作共赢为纽带的全球化渠道体系。

报告期内，公司生物医疗业务实现收入约 3.05 亿元，同比增长 15.61%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及本公司《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，切实履行治理职责。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，治理结构专业均衡。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、ESG 管理委员会，各委员会根据工作细则规范运作，为公司治理水平的持续提升提供了有力保障。

公司全体董事各尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加监管机构和公司组织的履职培训，持续增强合规意识和履职能力。独立董事对公司重大事项享有充分的知情权，能够独立、客观、审慎发表意见，切实发挥监督制衡作用。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开了 15 次董事会会议，所有会议召集、召开程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

会议时间及届次	会议内容	信息披露媒体
2025 年 3 月 17 日第十一届董事会第十一次会议	审议通过《关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案》。	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-005 号）
2025 年 4 月 1 日第十一届董事会第十二次会议	审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》《2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《2024 年总裁工作报告》《2024 年年度财务决算报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-007 号）

	<p>2024 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年度利润分配预案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》《关于续聘 2025 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》《关于计提信用减值准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年会计政策变更的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 8 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请 5 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 4 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向东亚银行（中国）有限公司合肥分行申请 2.5 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请 1 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国工商银行股份有限公司合肥瑶海支行申请 3.5 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 2 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向广发银行股份有限公司合肥分行申请 2.5 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请 6 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国进出口银行安徽省分行申请 8 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向东莞银行股份有限公司合肥分行申请 3.6 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高 4 亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》共 32 项议案。</p>	
<p>2025 年 4 月 21 日第十一届董事会第十三次会议</p>	<p>审议通过《2025 年第一季度报告》《关于计提信用减值准备的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》共 5 项议案。</p>	<p>《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-023 号）</p>
<p>2025 年 4 月 25 日第十一届董事会第十四次会议</p>	<p>审议通过《关于下属子公司投资建设单班年产 100 万台洗衣机项目的议案》。</p>	<p>《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-028 号）</p>
<p>2025 年 5 月 8 日第十一届董事会第十五次会议</p>	<p>审议通过《关于回购公司 A 股股份方案的议案》《关于下属子公司四川长虹空调有限公司提升场地利用率专项改造的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》共 3 项议案。</p>	<p>《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-031 号）</p>
<p>2025 年 8 月 15 日第十一届董事会第十六次会议</p>	<p>审议通过《关于下属子公司中山长虹电器有限公司投资建设单班年产 400 万套空调项目的议案》《关于公司下属子公司中山长虹电器有限公司与广东长虹电子有限公司签订〈工业厂房租赁意向合同〉暨关联交易的议案》《关于增加预计 2025 年日常关联交易额度的议案》共 3 项议案。</p>	<p>《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-036 号）</p>
<p>2025 年 8 月 15 日第十一届董事会第十七次会议</p>	<p>审议通过《关于增加回购 A 股股份资金来源的议案》。</p>	<p>--</p>

2025年6月18日第十一届董事会第十八次会议	审议通过《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请1.2亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请7亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请5亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请4亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国银行股份有限公司合肥开发区支行申请6.7亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行申请10亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请5.5亿元人民币最高授信额度的议案》共9项议案。	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-045号）
2025年6月18日第十一届董事会第十九次会议	审议通过《关于公司向昆仑银行股份有限公司西安分行申请5,000万元人民币最高授信额度的议案》。	—
2025年8月19日第十一届董事会第二十次会议	审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》《关于计提信用减值准备的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》共10项议案。	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-054号）
2025年9月11日第十一届董事会第二十一次会议	审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于四川长虹空调有限公司对下属子公司增资的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》共4项议案。	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-062号）
2025年10月22日第十一届董事会第二十二次会议	审议通过《2025年第三季度报告》《关于计提信用减值准备的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请8.3亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行申请7.7亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行申请4亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向华侨银行有限公司成都分行申请1.37亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请4.8亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向大华银行（中国）有限公司成都分行申请0.78亿美元最高授信额度的议案》《关于下属子公司四川长虹空调有限公司实施技改技措项目的议案》《关于下属子公司中山长虹电器有限公司实施技改技措项目的议案》共17项议案。	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-070号）
2025年11月05日	审议通过《关于增加预计2025年日常关联交易额度的议案》《关于公司向华夏银行股份有限	《证券时报》、《中国证券

<p>第十一届董事会第二十三次会议</p>	<p>公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》共5项议案。</p>	<p>报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-077号）</p>
<p>2025年11月27日第十一届董事会第二十四次会议</p>	<p>审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于预计2026年日常关联交易的议案》《关于预计2026年公司及其下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于确定2026年度公司对下属子公司提供担保额度的议案》《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》《关于下属子公司四川长虹空调有限公司实施技术改造项目的议案》《关于对下属子公司合肥美菱物联科技有限公司进行清算注销的议案》《关于对下属子公司河北虹茂日用电器科技有限公司进行清算注销的议案》《关于公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请5.5亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请5亿元人民币最高授信额度的议案》《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》共12项议案。</p>	<p>《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-083号）</p>
<p>2025年12月19日第十一届董事会第二十五次会议</p>	<p>审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联交易的议案》共2项议案。</p>	<p>《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号（2025-096号）</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开年度股东会一次、临时股东会三次，所有会议均采用现场结合网络投票方式，并对中小投资者的表决单独计票，为投资者参加股东会表决提供便利，有效保障了投资者的参与权和监督权。董事会严格按照《公司法》《公司章程》有关规定及股东会授权，本着对公司及全体股东负责的态度，认真执行股东会的决议，切实维护公司和全体股东的利益。主要工作包括：

1. 关于公司对外担保事项

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司2025年度对下属全资及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司提供的担保额度合计为266,300万元。报告期内，公司董事会严格按照股东会决议，结合子公司银行融资需求，规范实施担保行为。截至报告期末，公司及子公司不

存在违规担保情形。

2. 公司 2024 年度利润分配方案实施情况

公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，同意公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会严格执行股东会决议，于 2025 年 6 月 5 日发布了利润分配方案实施的公告，以 2025 年 6 月 10 日为股权登记日，顺利完成年度利润分配工作，共计派发现金红利 339,874,825.95 元。

3. 关于公司开展远期外汇资金交易业务情况

公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，同意公司及下属子公司在 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过 20.09 亿美元，单笔业务交割期间最长不超过 1 年。报告期内，公司董事会严格执行股东会决议和授权事项，在进行远期外汇资金交易业务时遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有远期外汇资金交易业务均以正常经营为基础，以防范汇率风险为目的，有效防范进出口业务面临的汇率风险，符合公司经营发展的需要，未开展任何投机性操作。

4. 关于公司自有闲置资金管理使用情况

经公司 2024 年第三次临时股东大会及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 75.5 亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健

型的银行理财产品，授权期限自公司股东会审议通过之日起一年。报告期内，公司在确保日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的前提下，在授权额度内进行自有闲置资金投资理财产品，提升了公司资金使用效益和现金资产收益，维护了股东利益。

5. 关于公司关联交易管理

报告期内，董事会严格执行股东会决议，发生的各项关联交易均以市场价格为依据，定价公允、程序合规，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会持续加强对关联交易的管理、审查、监督，督促经营层定期核查关联交易实际发生情况。截至本报告期末，公司发生的日常关联交易未发生超出年度预计额度的情况。

6. 股东会授权的其他事项

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及股东会的其他授权事项，严格按照股东会决议和授权，认真落实股东会的其他各项决议。

(三) 董事会下设专门委员会、独立董事专门会议履职情况

委员会名称	成员	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	吴定刚、赵其林、程平、易素琴、钟	5	2025年3月17日	审议《关于公司2025年度发展规划的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年3月21日	审议《关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无

	明、方炜、程文龙	2025年4月18日	审议《关于投资建设绵阳美菱智慧家电产业基地的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
		2025年5月21日	审议《关于下属子公司中山长虹电器有限公司投资建设单班年产400万套空调项目的议案》	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
		2025年6月16日	审议《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的议案》	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
审计委员会	牟文、吴定刚、赵其林、洪远嘉、程文龙	2025年1月10日	审议《公司2024年度财务会计报表及内部控制审计时间安排》《公司2024年度未经审计财务会计报表》共2项议案。	审议通过全部议案。	不适用	无
		2025年3月11日	审议《公司2024年度财务会计报表审计初稿》的议案。	审议通过议案。	不适用	无
		2025年4月01日	审议《公司2024年度经审计的财务会计报告》《2024年内部控制审计报告》《关于天健会计师事务所从事2024年度公司审计工作的总结报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘2025年度财务报告、内部控制的审计机构的议案》《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于2024年会计政策变更的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》共8项议案。	审议通过全部议案并同意将《公司2024年度经审计的财务会计报告》《2024年内部控制审计报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘2025年度财务报告、内部控制的审计机构的议案》《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于2024年会计政策变更的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》共7项议案提交公司董事会审议。	不适用	无
		2025年4月18日	审议《公司2025年第一季度财务报表》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》共2项议案。	审议通过全部议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
		2025年6月16日	审议《关于聘任公司财务负责人的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
		2025年8月7日	审议《公司2025年半年度财务报告》的议案。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
		2025年10月20日	审议《公司2025年第三季度财务报告》《关于同一控制下企业合	审议通过全部议案并同意提交公司董事会审	不适用	无

				并追溯调整财务数据的议案》共2项议案。	议。		
薪酬与考核委员会	洪远嘉、吴定刚、牟文、程文龙	1	2025年3月21日	审议《2024年度公司董事及高级管理人员的薪酬考核与支付情况》的议案。	审议通过该议案。	不适用	无
提名委员会	程文龙、吴定刚、钟明、牟文、洪远嘉	5	2025年5月6日	审议《关于对拟聘任公司副总裁资格审查的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年6月16日	审议《关于对拟聘任公司财务负责人资格审查的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年9月9日	审议《关于对拟聘任公司总裁资格审查的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年10月20日	审议《关于对拟聘任公司董事会秘书资格审查的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年11月24日	审议《关于审查第十一届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
ESG管理委员会	吴定刚、赵其林、程平、易素琴、钟明、牟文	1	2025年3月21日	审议《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
独立董事专门会议	牟文、洪远嘉、程文龙	6	2025年3月21日	审议《关于公司2024年度利润分配预案》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》共2项议案。	审议通过全部议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年5月21日	审议《关于下属子公司中山长虹电器有限公司拟与广东长虹电子有限公司签订〈工业厂房租赁意向合同〉暨关联交易的议案》《关	审议通过全部议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无

			于增加预计 2025 年日常关联交易额度的议案》共 2 项议案。			
		2025 年 8 月 18 日	审议《关于公司对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
		2025 年 11 月 3 日	审议《关于增加预计 2025 年日常关联交易额度的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
		2025 年 11 月 24 日	审议《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》《关于预计 2026 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》共 3 项议案。	审议通过全部议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无
		2025 年 12 月 19 日	审议《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联交易的议案》。	审议通过议案并同意提交公司董事会审议。	不适用	无

2025 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，持续关注公司经营管理信息、财务状况及重大事项，积极参与董事会各项议案的研究与讨论。在决策过程中，董事充分发挥专业优势，深入交流、各抒己见，为公司战略发展与经营提效提供有益建议。董事会始终坚持科学决策，切实提升决策质量与治理水平，有力保障了公司生产经营的稳健运行和可持续发展。

三、2026 年公司经营计划

2026 年，公司将继续坚持创新驱动、内外融合、产业协同、营销转型与数智推进五大核心举措，加速实现高质量发展。全年力争实现规模和利润双增长。

(1) 创新驱动铸造产业能力

围绕技术创新、产品创新、制造创新、管理创新四大维度，持续提升产业核心竞争力。坚持在主业上深耕细作，产品开发不做跟随者，以引领性创新打造差异化竞争优势。稳固主业根基，落地创新土壤，创新与主业双向赋能，共同构筑核心竞争力。

(2) 内外融合构筑产业生态

坚定推进国内国际双循环战略，以内促外、以外强内，深化内外经营深度融合。对外，依托海外优质客户基础，加快拓展产业矩阵，培育坚实的第二增长曲线；对内，将国内市场竞争中锤炼出的创新与效率能力，转化为海外扩张的有力支撑。面对未来生态竞争，公司将立足冰洗产业基础，推动新品类协同发展，构建可持续发展的产业生态，持续锻造全球化竞争能力。

(3) 产业协同加速产业发展

着力推动技术与研发、精益制造、供应链、质量提升协同突破、系统联动。通过方法论共享与平台能力复用，打破产业边界，实现资源高效配置。以系统协同释放组织效能，以整体合力加速发展进程，推动各产业板块融合共生。

(4) 营销转型创建用户生态

以冰洗双驱、冰厨融合、零售转型为牵引，稳步构建以用户为核心的生态体系。从产品分层切入，以差异化 IP 布局增强用户连接与流量运营能力，为品牌分层积累势能。坚持 ToB 以客户为中心、ToC 以用户为中心，双轮驱动、协同发力，将用户导向贯穿营销全链路，持续提升用户触达与运

营深度。

(5) 数智推进全面提升效率

将效率作为公司经营的护城河，以数字化转型为抓手，推动全价值链提质增效。聚焦核心主业，坚定不移精简 SKU，优化资源配置。强化人效管理与组织效能，以“做减法”的思路重塑流程，推动组织运营效率提升。通过数字化工具赋能业务闭环，打造端到端的高效运营体系，为公司可持续发展注入强劲动能。

四、2026 年董事会主要工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，立足治理优化与价值创造，围绕合规运作、科学决策、投资者关系及信息披露等，推进以下重点工作：

(一) 持续提升规范运营和治理水平

对标最新监管要求，持续完善公司治理制度体系，优化决策流程、提升治理的规范性与有效性。强化信息传导机制，及时向各董事、高级管理人员传递监管部门的监管动态与精神，保障公司规范高效运作效率。结合公司实际生产经营情况，健全内部控制体系，严控合规风险，提高管理效率与经营质量，提高公司核心竞争力与风险防控能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。

(二) 充分发挥董事会核心职能

严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，高效组织召开董事会定期会议和临时会议，强化会前沟通，对会议议案的有效性、战略性进行会前论证，提升会议决策效率，确保股东会及董事会各项决议有效落地。同时充分发

挥独立董事在重大事项中的专业建议与监督作用，增强公司的规范运作和可持续发展水平。发挥董事会专门委员会的专业优势，聚焦战略规划、人才建设、薪酬考核、风险防控及可持续发展等关键领域，提升专业决策与监督效能，为董事会提供有力支撑。持续组织董事、高管参与监管培训，提升对新规的理解与应用能力。

(三) 强化投资者沟通，积极落实股东回报

持续深化投资者关系管理，通过互动易平台、业绩说明会、投资者热线及现场调研交流等多种渠道，加强与投资者的常态化沟通，增进市场对公司价值的认同，坚定投资者信心，切实保护中小投资者合法权益。同时，严格遵循监管规定及《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，结合公司发展阶段与资金状况，科学制定利润分配方案，统筹兼顾可持续发展与合理投资回报，让广大股东共享企业发展成果。

(四) 合规信息披露，持续提升信息披露质量

公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，积极向市场传递公司经营动向与发展价值，维护公司良好的资本市场形象。

长虹美菱股份有限公司 董事会

2026年4月1日