

## 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。
2. 会议于 2026 年 4 月 21 日以通讯方式召开。
3. 会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2026 年第一季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年第一季度报告》中的财务信息。董事会同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于 2026 年第一季度资产处置及减值计提的议案》

根据企业会计准则和公司有关会计政策、会计估计规定，本着审慎经营、有效防范风险的原则，结合公司及下属子公司对截至 2026 年 3 月 31 日存在减值迹象的相关资产进行减值测试的情况，同意公司及下属子公司对可能发生减值风险的金融工具合计计提信用减值 10,741,549.30 元，对存货等资产合计计提资产减值 36,767,478.53 元；同意对截至 2026 年 3 月 31 日已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的部分非流动资产进行处置，处置损失

28,114.29 元计入当期损益。上述事项合计减少公司 2026 年第一季度合并报表利润总额 47,537,142.12 元。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2026 年第一季度资产处置及减值计提的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于聘任首席合规官的议案》**

董事会同意聘任卢海昶先生担任公司首席合规官，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于聘任首席合规官的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》**

根据公司经营需要，同意修订《授权管理制度》。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司授权管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十九次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 22 日