

四川长虹电器股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和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“四川长虹”或“公司”）于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站披露了《四川长虹关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下。

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司始终秉承“科技长虹，创造美好生活”的理念，坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，持续为消费者与企业级客户提供卓越的产品与服务。2024 年前三季度，公司累计实现营业收入 772.98 亿元，同比增长 10.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.82 亿元，同比增长 42.72%；经营活动产生的现金流量净额 5.71 亿元，同比增长 46.67%；归属于上市公司股东的净利润 3.45 亿元，同比减少 28.03%，主要系公司 2024 年第三季度非经常性损益较去年同期减少所致。

2024 年度，公司践行“管理提效、经营提质、创新驱动、稳健发展”的年度经营方针，以“规范”和“创新”为重要抓手，瞄准新型工业化方向，持续推动管理优化和产业升级；通过不断优化产品结构，推进技术创新和产品升级，持续

提升产品的市场竞争力；通过加强品牌宣传，拓展销售渠道，提升服务质量，建立了更加牢固的客户关系和市场地位；通过积极推进“智改数转”，将新一代信息技术与现有生产制造能力深度融合，向高端化、智能化、绿色化转型发展；同时，公司通过不断推动运营效率提升、供应链管理优化及质量体系控制等，核心竞争力得到进一步增强。

二、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视对投资者的合理回报，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。2016年-2022年公司连续七年实施现金分红，累计分红比例超过30%。2024年4月，公司制定并披露了《四川长虹电器股份有限公司股东回报规划》，坚持以持续、稳定的现金分红与投资者分享公司发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。2024年9月，公司完成了2024年半年度权益分派实施工作，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利23,081.22万元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的82.30%。

三、加强信披质量，重视投资者沟通

公司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。2024年度，公司累计发布定期报告6份（含年度报告及半年度报告摘要），临时公告76份。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，从框架、内容、形式等多方面进行拓展，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况。同时，通过媒体报道、分析师调研、流媒体视频制作、官方微信公众号推送等方式，对定期报告进行解读，多维度增强定期报告的可视化和可读性。公司充分披露了主要经营业绩、权益分派、关联交易、对外担保、风险提示等投资者关注的信息。

公司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。公司通过多元化的沟通策略，包括开展“投资者走进上市公司”“股东回馈”等一系列活动，围绕公司重大事件，通过线上线下相结合的互动方式，多措并举开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好地理解 and 认可，

同时也及时应对投资者的关注点，及时响应投资者诉求。

2024 年度，公司举办了 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度和 2024 年第三季度业绩说明会，其中以现场交流、视频直播和网络文字互动相结合的方式参加了 2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板智能家电集体业绩说明会，并荣获中国上市公司协会“2023 年报业绩说明会最佳实践案例”；回复上证 e 互动 254 条，问题回复率 100%；举办两次走进公司活动，60 余名上市公司代表、投资者近距离参观了长虹智能制造产业园，深入了解公司生产经营情况；举办两次股东感恩回馈活动，让股东更好地体验公司产品及服务；年度内参加各类投资者路演活动合计 24 场次，累计与 253 名专业投资者、公司股东等进行了深入交流，积极建立并维护了投资者关系。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。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《上市公司治理准则》《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，持续优化公司治理，坚持合规底线，进一步加强内部控制规范体系的建设，推进实施合规建设年行动，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，在招标采购、资产管理、合同管理、选人用人等重点领域全覆盖检查，完善制度体系，健全运行机制，推行重大经营风险闭环管理，提升规范运作水平。

公司严格按照规范进行董事会、监事会、股东大会及各类专门会议的运作与召开。2024 年度，公司共召开股东大会 2 次，董事会会议 18 次，审计委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，战略委员会会议 1 次，ESG 管理委员会会议 3 次，独立董事专门会议 4 次，监事会会议 7 次，审议通过了定期报告、利润分配、对外担保、关联交易等重大事项，促进公司治理水平提升和科学决策。2024 年度内，公司董事会荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”，公司董事会秘书荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会秘书履职评价 4A 评级”，公司董事会办公室荣获中国上市公司协会“2024 年度上市公司董办优秀实践案例”。

公司积极落实独立董事制度改革精神，不断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。通过组织独立董事现场出席股东大会及董事会等相关会议、参加业绩说明会、实地调研公司及子公司、与管理层及相关负责人座谈交流等举措，确保独立董事深入参与公司治理与监督工作。2024 年度，公司独立董事现场办公时间每人均超过 15 日。

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制。2024 年度，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训 7 次，及时通过邮件向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“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。同时，公司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。

五、秉承和谐发展理念，推动 ESG 体系建设

公司在强调价值创造的同时，也积极承担相应的社会责任。公司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。2024 年 4 月，公司积极披露了《四川长虹电器股份有限公司 2023 年度可持续发展（ESG）报告》（中文版及英文版），充分、全面地向市场展示了公司的良好形象。2024 年，公司 ESG 报告被万得、中诚信绿金等国内权威 ESG 评级机构评定为“A 级”；荣登中央广播电视总台“中国 ESG 上市公司先锋 100（2024）”、中国上市公司协会“2024 上市公司可持续发展最佳实践案例”、国务院国资委社会责任局《国资国企社会责任蓝皮书（2024）》地方国企“上市公司 ESG 先锋 100 指数”、央广网“2024 ESG 卓越贡献案例”榜单。

2024 年 12 月，公司制定了可持续发展（ESG）战略及目标，未来将坚定不移的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。

六、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，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务。同时，切实履

行公司的社会责任和义务，共同促进中国资本市场的可持续发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，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，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1月24日