

# 长虹美菱股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020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《公司章程》的有关规定和要求，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2020年度董事会工作报告汇报如下：

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主要业务的情况

公司是中国重要的电器制造商之一，拥有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地。目前，公司已基本完成了综合白电的产业布局，覆盖了冰箱柜、洗衣机、空调、厨卫、小家电等全产品线，同时进入生物医疗等新产业领域并取得了一定成绩。

30余年来，公司始终坚持“自主创新，中国创造”，一直矢志不移地专注制冷行业，以技术创新和产品创新精心打造企业核心竞争力。凭借尖端研发团队及先进的技术积淀，使美菱在变频、智能、保鲜、薄壁、净味、节能、风冷、深冷等多个领域不断取得突破性成果。

公司成立了安徽省首家 RoHS 公共检测中心，国家级企业技术中心，国家级工业设计中心，5G 工业互联网创新应用实验室。近年来，公司先后荣获“智慧冰箱智能制造试点示范项目”“国家级绿色工厂”“国家级工业设计中心”等多项国家级荣誉称号。

同时，多款美菱产品屡次斩获多项国内、国际创新大奖，不断彰显美菱智造、美菱品牌智能创新技术的能力和实力。2020年，在中国冰箱行业高峰论坛中，美菱冰箱凭借领先的保鲜技术和卓越的品质，“M鲜生”琉璃紫产品 415WQ3S 荣获“长效保鲜之星”、BCD-432WPU9CX 荣获“杰出渠道表现产品奖”；在第十六届中国家用电器创新成果评选中，美菱“M鲜生”全曲面玻璃 BCD-680WQ3S、冰箱十分钟快速净味技术和十分薄智能滚筒洗衣机 MG100-14686BHAI5 产品均荣获创新成果奖，风冷水箱的保湿控制方法及应用获得中国专利优秀奖。此外，凭借在社会公益方面的卓越贡献，2020年公司荣膺中国冰箱行业高峰论坛“特别公益贡献奖”和中国家用电器协会社会公益示范企业荣誉。

近年来，在行业转型升级以及消费升级的驱动下，公司坚持智能、变频两大

产品策略，通过抓住保鲜、薄壁、净味、风冷、能效升级的契机并切实解决用户痛点，推动公司产品向智能化、高端化转型升级，全面提升产品在行业中的竞争力。在“智能化”战略指引下，近年来公司陆续发布并上市了多款 CHiQ 系列的智能冰箱及空调产品、“M 鲜生”系列冰箱、“M 鲜生”全面薄系列产品等产品，通过切实解决用户痛点，使得美菱始终引领行业风向。2020 年 6 月，采用了美菱独创的 MNC+净味技术的美菱十分净系列冰箱全球首发，此举代表公司在继美菱鲜和美菱薄之后，亮出第三张差异化名片——美菱净。2020 年 4 月，空调“熊猫懒”新品发布，智清洁和精确控温进一步契合了消费者的使用痛点；2020 年 12 月，推出全无尘空调及全直流变频家用多联机两大新品。2020 年 7 月，美菱“十分薄”滚筒洗衣机全球首发，不仅刷新了 10kg 滚筒洗衣机超薄纪录，更是表明了公司从冰箱产品的全面薄到洗衣机十分薄产品，以用户需求为中心，加速实现冰箱、空调和洗衣机等全品类一体化市场布局，最终实现美菱“品质、品位、品牌”三品提升行动的落地，为高端消费市场注入新的活力。

面向未来，公司将在“敬业担当，同创共享”的核心价值观指引下，进一步完善家庭互联网布局，加快家电智能化进程，形成“硬件+服务”的双增长引擎，带动公司盈利模式的转型升级，探索家电企业服务增值新模式，迎接行业竞争新格局，实现自身持续稳定发展。与此同时，公司将基于“智汇家生态圈计划”，以现有产品为核心，提升综合白电产品的研发、制造、销售和协同能力，为用户提供一整套智慧白电系统解决方案。

报告期内，公司收入主要来源于冰箱（柜）、空调、洗衣机、小家电和厨卫等，合计收入为 1,390,690.08 万元，占公司营业收入的比例为 90.37%。

## （二）公司所属行业的情况

### 1. 冰箱产业

奥维云网（AVC）推总数据显示，2020 年全年中国家电市场零售额同比下降 11.3%，与之形成鲜明对比的是，冰箱市场零售额同比下降仅 1.4%。除此之外，全球范围内的冰箱产能对中国市场依赖度显著提高，据海关数据显示，2020 年冰箱出口量同比增长 35.6%。作为家庭食材存储和管理的核心家电，冰箱的需求更为刚性，在复杂环境下，冰箱产业的抵抗力稳定性相对较强。

### 2. 空调产业

空调行业已经从增量市场进入存量竞争阶段，房地产市场的低迷和空调百户拥有量逐年升高，带来新增需求减少。疫情影响之下，部分换新需求也被暂时搁置，长期的价格战导致中小品牌生存艰难，处于下行危机的空调行业陷入困境。根据奥维云网（AVC）推总数据来看，2020 年中国空调市场零售量规模 5,134 万台，同比下降 14.8%，零售额规模 1,545 亿元，同比下降 21.9%。

### 3. 洗衣机产业

奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2020年中国洗衣机市场零售额为714亿元,同比下滑6.2%,零售量为3,690万台,同比下滑3.6%。整体的零售节奏处于上半年低迷、下半年复苏,线上回暖明显,线下恢复缓慢的状态。在产品上,除了大容量叠加洗烘一体机这一趋势外,品牌商也在着力寻找差异化卖点、提升产品的溢价能力,以健康洗衣机为核心,叠加智能投放、洗护标签、静音洗衣机、高颜值、超薄可嵌入等功能的洗衣机产品成为市场发展的热点。

## 二、核心竞争力分析

### (一) 品牌能力

公司是中国知名电器制造商之一,拥有冰箱、冰柜、空调、洗衣机、小家电、生物医疗等多条产品线。“美菱”品牌被列入中国最有价值品牌之一。近年来,公司不断通过重塑品牌形象、持续创新核心技术和开发高端智能产品等举措,打造品牌核心竞争力。

在重塑品牌形象方面,为了提升高端品牌形象,进一步扩大品牌的市场影响力,公司重新进行品牌定位。公司于2015年10月全面更新LOGO,推出“美菱,让美好来临”的全新品牌主张。随着新LOGO的发布,美菱将同时实施“美好三部曲”品牌战略,从注重感官直接体验的“体验美好”到注重精神心灵享受的“享受美好”,再到注重生活方式信仰的“信仰美好”。2020年,公司携手国家羽毛球队,加速品牌形象刷新。

在核心技术持续创新方面,公司一方面为顺应行业及市场发展需求,不断推动智能、变频、保鲜、净味技术的创新,保持行业领先地位;另一方面,在消费升级的助推下,为满足消费者个性化、差异化与多元化需求。冰箱产品方面,自主研发水分子激活保鲜技术、全面薄GLS集成技术、MCN+净味保鲜技术等核心技术,引领冰箱行业回归保鲜主场、全面进入拼薄和长效净味的时代。洗衣机产品方面,通过内桶锥形胀圆技术、斜角稳定技术、云盘冷凝技术三项黑科技的开发,打造洗衣机“薄”“大”“筒”行业名片。空调产品方面,坚持“好睡眠+好空气”的产品理念,重点围绕品质、体验、健康进行产品升级。从舒适性、可靠性指标上严控品质关,打造空调“极静、极省、极智”的品牌体验,围绕“新风换气、自清洁、全无尘”三大核心功能进行产品系列化布局。

在高端智能产品开发方面,通过持续的技术创新,催生产品创新。近年来,公司相继发布了CHiQ智能系列产品、“M鲜生”系列冰箱、“M鲜生”全面薄系列产品、十分净系列冰箱、十分薄系列洗衣机、声纹柜机、全无尘挂机和睡眠挂机空调等,通过前述高端智能化产品的推陈出新,打造“美菱鲜”、“美菱薄”、“美菱净”三张品牌名片,不仅及时满足市场需求,而且丰富、提升了品牌形象。

通过产品的不断升级对品牌能力的重塑,美菱将实现品牌形象的年轻化、国际化、专业化,通过美好原点、美好生活圈以及美好生态圈的逐步打造,让美菱

成为更人性化的白电艺术家、更智慧化的科技专家、更值得信赖的生活管家。

## （二）产品能力

30 余年来，公司始终专注制冷行业，先后研发出多款不同型号的冰箱产品，其中包括“CHiQ、雅典娜、MELNG 美菱”三个品牌的系列产品。主要包括搭载净味技术的“十分净”系列保鲜冰箱、全面薄延伸 BCD-502W 系列冰箱、CHiQ 系列高端智能冰箱、400L 多门冰箱（BCD-406W、BCD-415W、BCD-425W）系列产品、极限成本 BCD-632W 对开门系列冰箱、0.1 度双精确变频冰箱、新欧标能效升级产品、北美风冷产品、立式展示柜、BC/BD-100DT 产品冰柜低成本彩板箱体、10 公斤波轮系列洗衣机、XC-618L 智慧血液冷藏箱、空调“全无尘”Q6C 挂机产品、声纹柜机和睡眠挂机等。特别是公司发布的“十分净”系列净味冰箱，应用多元金属氧化物催化技术，利用特殊工艺制成的催化剂高效催化空气产生活性氧，实现异味的快速清除、细菌的杀灭。“十分薄”滚筒系列洗衣机，采用超薄平台技术开发，内桶直径、烘干冷凝、微斜筒三大核心技术，实现整机宽度尺寸不变的情况下，深度尺寸减小 20%，主要性能指标达到国内外滚筒洗衣机先进水平。“全无尘”空调产品采用了行业首创全封闭无尘舱技术，实现了进风口“零间隙”全闭合，灰尘无处可进、无处可藏，完美实现开机关机全无尘三重创新黑科技。

公司拥有较为先进、完善的研发及品质保证系统，通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 等管理体系认证，产品品质得到优质品质保证，产品性能可靠。同时，公司拥有“国家级技术中心”、“国家级工业设计中心”，“国家级知识产权示范企业”权威认证作为强有力的保证。技术研究方面，致力于应用基础技术研究及产业化转移，确立了以“智能、变频、仿真”为核心技术，“节能、保鲜、新材料”为关键技术的技术战略规划，年度技术研究项目成果转化率达到 85%以上。产品开发方面，结合技术研究成果和消费升级需求，更新年度产品规划开发大纲，产品结构日益升级，继续加大对薄壁、风冷、大容积、变频、智能、仿真、智清洁、除菌、除尘、静音等中高端产品开发力度，开发有竞争力的核心产品。公司战略层面，继续坚持“智能战略、产品主义”核心思想，通过推进智能、变频产品的后续研发、推广及技术更新，推动公司产品转型、技术创新及行业领跑。另外，公司将不断完善家电产品线，布局空调、洗衣机、厨卫、小家电、生物医疗等多个产品业务，打造综合型家电企业。

## （三）运营能力

公司持续开展标杆管理活动，提升公司基础管理水平。同时，通过持续开展“人效、钱效、物效”三方面提升工作，不断提升内部管理能力。建立了目标清晰、指标量化、绩效导向的绩效考核和激励下沉的分层式分享体系，激活内部生产力。以价值链管理为主线，持续开展价值创造工作，提升公司竞争力。不断完善内控体系，提高防范风险能力。

## （四）营销能力

公司建立了较为完善的销售网络及服务体系，加快营销转型，实现从面向产品线的销售管理到面向渠道和用户经营服务、从单一品类营销到全品类营销的营销转型。报告期，公司运用智慧交易平台，有效提高运营效率、降低成本，为后续发展积蓄力量；海外市场通过加大海外营销机构、研发基地、生产基地等投入，与国际知名的家电品牌商、经销商合作，不断优化客户结构和提升产品结构，积极开拓海外市场，产品出口 130 多个国家和地区。

### 三、经营情况讨论与分析

#### （一）概述

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退、贸易摩擦、大宗材料上涨等多重严重冲击，公司所在的家电行业遭受前所未有的挑战，尤其对线下渠道冲击巨大，据奥维（AVC）数据显示，冰箱行业线下零售额下降 13%，空调下降 32%，洗衣机下降 17%，行业整体大盘低迷，2020 年内外部环境困难重重。在此背景下，受消费者的健康诉求提升以及消费行为更趋理智等因素影响，倒逼企业产品结构加快调整，产品品质和服务能力加快提升，渠道变革加快创新。

报告期内，公司以“一面两点”为指导思想，即以商业库存为核心带动供应链、制造、物流等，提升整体效率；通过对阵对标，输出与市场高度匹配的线上线下竞争策略、产品策略，落实“产品领先、营销转型、效率突破、团队激活”年度经营方针。面对疫情影响，公司各业务单元主动出击、变危为机，围绕有效落实已有订单，利用机会或政策抢抓新订单，确保了供应链安全，产能利用率持续提升，一季度抗疫触底，二季度开始大盘止滑进入正常的生产经营轨道。

#### （二）主营业务分析

##### 1. 概述

2020 年度，公司冰箱、冰柜业务实现营业收入约 76.78 亿元，同比下降 2.87%；公司空调业务实现营业收入约 46.19 亿元，同比下降 21.82%；洗衣机业务实现营业收入约 4.67 亿元，同比增长 7.53%；公司厨卫、小家电、制冷配件等其他产品实现营业收入约 13.91 亿元，同比增长 16.40%。同时，公司国外业务实现主营业务收入 49.80 亿元，同比增长 27.43%。

##### 2. 公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据发展战略和 2020 年“产品领先、营销转型、效率突破、团队激活”经营方针部署年度经营计划，安排组织生产经营，主要开展了以下工作：

##### （1）产品领先

2020 年 6 月，公司携手京东发布全球首款十分净冰箱 365WPUCA，独创 MNC+长效净味杀菌技术，通过锰、铜、铁、铈等多元金属氧化物通过催化产生高活性

氧(ROS),与冰箱中多种食物产生的异味分子发生化学反应,变成二氧化碳和水,从而恢复清新原味,克服了传统冰箱净味速度慢、效果差、寿命短的缺点。在拥有“美菱鲜”、“美菱薄”后,第三张“美菱净”名片将美菱系冰箱的品牌形象推向更高的高度,展示出美菱为消费者和行业打造的未来冰箱的新蓝图。

2020年7月,美菱自产“十分薄”滚筒洗衣机震撼首发,“十分薄”滚筒围绕更大/更薄/更健康为核心,致力于解决滚筒洗衣机难嵌入的消费痛点。“十分薄”滚筒通过锥形胀圆技术、斜筒稳定技术和云盘冷凝技术,使内桶直径增加到530mm,深度减至487mm,比传统洗衣机薄10厘米,为行业同规格产品中最薄,实现了洗衣机消费者家庭中完美嵌入。美菱滚动和波轮洗衣机在自产化后,继“大、筒”之后,又新增“薄”的第三张名片。

2020年4月,长虹空调“熊猫懒”新品线上发布。该产品搭载的智清洁功能,可以深层清洁到蒸发器,保障输出的空气洁净卫生,解决消费者只能简单清洗空调滤网的使用痛点。同时,该产品控温精准,温度波动小,0.1℃精准控温构建了恒温的舒适环境,进一步契合了用户使用痛点。2020年12月,推出Q6C全无尘空调及全直流变频家用多联机两大新品。Q6C兼备了第四代智清洁技术和逆平衡57℃高温除菌技术,突破了普通空调制热高温限制,通过蒸发器深度清洁及57℃高温杀菌,有效解决了空调“容易脏、难清洗”的两大痛点,真正为消费者提供了有尘环境的“无尘送风”解决方案。

2020年,中科美菱推出的第三代双擎变频超低温冷冻储存箱DW-HL680已全面上市,通过双独立变频自覆叠制冷系统,互为备份的双控制系统,内嵌独立智能无线监控,凭借其高效制冷系统,提高运行效率,增强设备可靠性,将样本存储安全提到新高度,受到市场好评。

在第十六届中国家用电器创新成果评选中,美菱的M鲜生全曲玻璃BCD-680WQ3S、冰箱10分钟快速净味技术和十分薄智能滚筒洗衣机MG100-14686BHAIIS均获创新成果奖,风冷水箱的保湿控制方法及应用获得中国专利优秀奖。

报告期内,在提升产品竞争力方面,公司核心的冰箱产品围绕“鲜、薄、净”;空调产品围绕“极静、极省、极智”;洗衣机产品围绕“薄、大、筒”;厨卫和小家电围绕“水生态家用电器和运营服务有影响力品牌”;生物医疗围绕“冷链和健康市场机遇”进行产品布局,全力打造具有美菱特征的差异化、高利润“精品”。与此同时,通过与竞品对标、强化成本和效率领先,打造高性价比的“爆品”,以力争公司“以用户为中心”的市场驱动目标的实现。

## (2) 营销转型

在国内市场上,在“一面两点”战略指引下,坚持“提效率、建能力”,同时借势数字化大潮,在营销与管理端加速推进数字化转型。同时瞄准标杆,开展

提效、降本工作。国内冰洗市场竞争激烈，加之材料成本不断上涨的压力，公司冰洗产品受到挤压，盈利能力下滑。国内空调受疫情影响较大，规模下滑，盈利能力下滑。

在海外市场上，在“合理利润下快速扩大规模”的经营策略牵引下，公司“外拓增量市场、内抓运营效率”，克服了疫情影响，实现了冰箱柜、空调收入大幅增长，创历史新高，经营质量持续改善，产品结构持续改善，中高端产品占比不断提升，同时积极拓展海外自有品牌销售。疫情之下，通过内保交付，外抢订单，海外冰洗收入同比增长超 35%，海外空调同比增近 15%，均创历史新高。

厨卫及小家电产业调整策略，进行了产业整合，收入增长近 15%。生物医药抓住了疫情带来的增量机遇，收入增长近 70%。

### **(3) 效率突破**

落实“一面两点”，全面对标对阵，提升效率。报告期内，公司持续推进资金压控专项工作，通过压控库存、应收款项、预付款项，使得资金运营效率同比有较大提升；在开发端通过前端输入把关、模块化设计、智能研发平台应用等，实现研发效率提升超 5%；在生产制造端通过提产提效，重点推进“五化三易”、“少人化”，精益生产等重点工程，成本取得了突破，冰箱单台制造费用下降 10% 以上。

### **(4) 团队激活**

报告期内，公司通过按规划逐步推进人力资源三支柱的建设，为人力资源转型、人才组织发展、薪酬激励优化等方面进行全方位的战略指引；继续大力持续推行“涌泉计划”，选拔培养关键岗位继任者，完善人才储备建设；通过推行干部能上能下的常态化竞聘机制并后备人才晋升机制，加强专业技术人才队伍建设，建设公司级专家团队，拓展员工职业通道；探索员工发展活力机制，践行“同创共享”激励机制，重构激励机制，鼓励全员价值创造，进一步激活团队活力。

### **(5) 冰箱柜产量创新高**

年初克服了防疫压力、人员短缺、物料短缺，做好了复工复产，产能利用率逐步提升，通过打赢“上甘岭”战役，保障了销售需求，产量从 4 月份后屡创新高，实现了“上半年抗疫止滑，下半年整体反超”，全年冰箱柜产量创历史新高。

## **3. 研发投入**

2020 年，公司在技术研究方面，继续坚持核心技术基础研究升级，保持技术优势，扩大技术领域创新升级，差异化突破，持续推进产品升级，引领行业风向标。

在冰箱方面，技术开发主要围绕公司技术规划和核心技术，持续开展人机交互技术、食品保鲜技术、节能静音技术、宽转速变频技术、风道设计技术、薄壁

设计技术等研究。其中，“全面薄”系列冰箱持续扩大产品阵容、提升产品竞争力，从高端市场向中端市场延伸；大容积率家用冰柜在国内外市场同步上市，完成家用冰柜全面升级；“十分净”技术及产品发布上市，赋予了“M鲜生”系列冰箱新的内涵，进一步提升了公司品牌影响力和美誉度；此外，通过推进智能、变频技术的持续升级、应用，实现智能、变频冰箱竞争力的持续提升，变频技术保持行业领先；加快向海外市场推广 0.1℃变频及风冷技术和产品，出口产品中变频及风冷冰箱快速上升；“微霜”系列冰箱在海外快速推广，满足海外市场差异化和个性化需求；抓住主要发达经济体能效升级机遇，快速推出符合新能效标准的系列产品，取得先发优势。

在空调方面，公司根据整体智慧空气生态圈战略规划，坚持智能与变频为核心的技术战略，深入开展变频控制、CFD&CAE 仿真、智能语音识别和交互等基础核心能力建设。重点从空调舒适性、可靠性入手，完成了基于红外等新型传感器 PMV 舒适性控制以及电机绕组温度测算方法的第 5 代精确控温技术平台建立；仿真技术围绕压缩机及系统管路振动，完成空调外机四通阀管路应力应寻优计算软件开发，极大提升研发效率和研发质量；行业率先推出空调外机单板双驱板载 PFC 的少电解电容技术方案和第二代挂机内机双板双芯片直驱技术方案，已批量在产品中应用。推出有长虹特色的“熊猫懒”系列规格、不同能效等级的 T 造型柜机产品，以及“全无尘”概念的 Q6C 挂机产品，实现大批量上市，获得市场好评。

在生物医药方面，公司下属新三板挂牌子公司中科美菱依托其在低温存储领域深厚的研究经验和技術积累，实现多项关键技术突破。双擎变频系列超低温冷冻储存箱 DW-HL680 研发上市，采用双独立变频自复叠制冷系统，搭载互为备份的双控制系统，内嵌独立智能无线监控，将样本存储安全提到新高度；新系列血液冷藏箱 XC-618L 开发上市，以其安全可靠的制冷系统、多重降噪设计、智能血液箱管理系统以及精准的控温系统，为血液的高标准存储管理提供了可靠的设备环境；全新系列产品冰衬冷藏箱研发上市，是国内首款达到 PQS 新规要求的冰衬冷藏箱；众多生命科学、实验室产品进入试制阶段，如洁净工作台、层析柜等，美菱生物医药产品生态布局逐步推进落地。2020 年度，中科美菱全年累计申报知识产权专利 90 项，较去年增长 40%，其中发明专利 16 项，实用新型 40 项，外观专利 31 项，软件著作权 3 项；获授权知识产权 76 项，其中发明专利 4 项、实用新型 40 项、外观专利 29 项、软件著作权 3 项。

在洗衣机方面，公司加大洗衣机产品线战略布局，率先推出滚筒“十分薄”系列，该产品采用超薄平台技术开发，通过斜桶稳定、锥型胀圆和云盘冷凝等国内三大首创技术，实现内桶 530MM 超大直径，显著提升空间利用率和衣物高效烘干的效果，从而达到 487MM 纤薄机身，最终实现洗衣机自由嵌入、降低空间和呵护衣服的目标。波轮方面研发并投产了 580 平台，完善了波轮产品容积段；全新研制开发的 610、660 系列，通过高端机型外观设计并搭载天瀑洗涤功能，为消



费者的衣物带来更深层次的洗涤护理。关于电控系统核心技术方面，公司实现了波轮全系控制板自主研发，有效提升产品核心竞争力。2020年度，洗衣机累计完成专利申报60项，其中发明专利35项，实用新型专利25项。

在厨卫电器和小家电方面，公司在广东中山建设厨卫大电研发中心，在安徽合肥建设小家电研发中心。沿着智慧厨房和差异化产品战略部署，以烟机为智慧厨房的中心，连接灶具、消毒柜、蒸烤箱、洗碗机、热水器、净水机产品，实现互联互通、语音控制、安全卫士、智慧烹饪等功能。同时开发直流变频技术运用到吸油烟机和燃气热水器产品上；灶具创新设计七腔多炉头猛火灶，采用独特的45°锯齿设计大大降低回火风险；全面布局零冷水燃气热水器；设计开发并量产的冷凝壁挂炉，比普通壁挂炉节省燃气20%以上；净水机完成了社区售水机的开发和上市，并搭载了自主开发的软件系统。在小家电产品上，开发茶艺机产品，攻克温白开热交换、茶汤分离技术、3秒即热核心技术难题；完成蓝牙防丢器产品蓝牙模组软硬件设计、结构设计和APP开发工作，已实现批量生产；开展定位器产品技术研究工作，搭载GPS、4G CAT1等核心技术，完成软硬件和结构方案设计；完成语音茶吧机产品开发工作，实现语音控制和APP智能控制，产品已顺利上市。在出口小家电产品上，针对非洲市场和非洲消费者的饮食特点，创新设计开发了西玛机产品并实现出口上市，同步申请了相应的海外专利。2020年全年，共计申请专利13个，其中发明专利7个，实用新型专利4个，外观专利2个。

#### 四、公司未来发展的展望

##### （一）宏观环境分析

展望2021年，后疫情时代的中国经济将迎来触底反弹，但未来中国经济还将面临国内外诸多风险和挑战，从影响因素来看：全球经济增长走弱、国内外疫情反复、地缘政治风险、中美中澳贸易摩擦、汇率波动扩大、单边孤立主义崛起等问题仍是影响中国经济发展的重要因素；从经济风险点来看：房地产价格危机、地方政府债务、汇率及货币危机、国际金融传导和外资撤离等潜在风险点正日益成为未来掣肘中国经济稳定发展的潜在因素。

##### （二）产业环境分析

###### （1）冰箱（柜）行业

疫情驱使下的家庭存储制冷需求显著提升，海外需求暴涨更是带动了全球冰箱产能对中国的依赖度显著提升。在需求的驱动下，原材料价格一度维持高位且持续上涨，为冰箱市场的价格上涨奠定了充分的基础。同时，受疫情影响，2020年线上销售份额大幅上升，带动了行业均价小幅下降，2021年冰箱市场有望实现全渠道均价上涨。奥维云网（AVC）预测数据显示，2021年冰箱市场零售量为3,321万台，同比增长2.5%；零售额为919亿元，同比增长3.1%。

## （2）空调行业

2021 年，随着房地产市场的回暖，空调新增需求预计也将有所好转。根据奥维云网统计数据，国内空调市场在超过 4.5 亿台的高保有量的情况下，更新需求成为未来需求的有力保障；再结合空调市场历史年度的规律，每 3-4 年空调都将迎来一个高温销售大年。奥维云网（AVC）预测 2021 年中国空调市场零售量规模为 5,924 万台，同比增长 15.7%，零售额 1953 亿元，同比增长 26.5%。

## （3）洗衣机行业

近年来，洗衣机市场已趋于存量盘整期，市场需求以更新换代为主，需求不足成为行业常态。尤其在新冠疫情的影响下，行业整体增速下滑。鉴于国内疫情日趋稳定，大规模爆发的可能性微乎其微，同时受洗衣机更新换代需求市场平稳、产品迭代步伐稳健有力的行业情况，预计 2021 年洗衣机市场将呈现大盘持续稳健、渠道持续转移、结构持续升级等趋势。

## （4）厨卫、小家电

厨房电器产业方面，在新型肺炎疫情影响下，由于受到物流、渠道、安装等因素的限制，在 2020 年陷入了负增长。但是疫情也让数以百万级的家庭重新拥有了做饭的时间和空间，唤醒了人们对于烹饪的热爱与热情。与此同时，疫情催生的健康需求也为企业与消费者之间创造了强有力的新链接。

小家电产业方面，从渠道层面来看，疫情的到来使得线上渠道快速发展，直播带货走向成熟化，线上渠道成为小家电的主销渠道。从品类层面来看，消费不断升级，人群不断细分，使得需求呈现多样化，许多新兴小家电品类“疫后”爆发，为小家电市场注入新的机会点。

## （5）生物医疗

目前我国医疗器械行业国产品牌市占率较低，仍存在较大的进口替代空间。新冠肺炎疫情把我国公共卫生体系建设摆在了突出位置，国家及多省市出台了一系列政策和措施，支持公共卫生体系建设。在政策持续推动、国内器械企业技术突破的双重因素下，国产医疗器械正以更快的速度取得市场。同时随着终端使用客户需求变化，数字化、自动化产品以及具有综合服务能力的制造商将在未来的竞争中具有优势。

## （三）发展战略

### 1. 愿景

中国领先、世界一流、受人尊重的家电企业。

### 2. 战略方向

基于数字化、智能化方向，坚定走市场驱动、产品领先、效率突破、团队激

活之路，着力推进业务盈利和良性增长，实现中国领先、世界一流、受人尊重的家用电器企业的“美菱梦”。

#### （四）2021 年经营计划

##### 1. 经营目标

2021 年，公司将以良性为基础，力争高于行业平均增速发展，实现归属于母公司的净利润扭亏为盈。

##### 2. 经营方针

公司 2021 年的经营方针为“市场驱动、产品领先、效率突破、团队激活”，在市场上以客户为中心，为消费者提供有独特价值的产品，在经营上引入“KPI+GPI+价值分享”的三层激励机制，推进数字化转型、智能化升级。

**市场驱动：**以市场为驱动推动良性发展。

**国内市场：**围绕提均价、调结构、控损益，一方面推广精品，明确各类产品名片，聚焦名片饱和推广，打造产品标签。另一方面坚定不移推营销组织转型，线上渠道持续进攻，强化电商团队建设，开展数字化运营，试水跨界、拓展分销，发展线上渠道，提升线上冰箱份额要；线下渠道转型升级，强化终端能力，调结构，提升毛利率。

**海外市场：**指导思想是电商化转型，拥抱新媒体。冰洗业务通过行业对标、重点突围，聚焦战略市场、重点市场和潜力市场，找准市场增量；加速品牌业务；通过降本提效、物流提效等寻找利润增量。空调业务抓核心大客户，调整客户结构。

##### **产品领先：**

长期坚持“产品主义”，持续重视产品开发，以用户为中心，为消费者提供有独特价值的产品。其中：

**产品竞争力提升：**通过核心技术突破、“三品提升”，为产品和品牌赋能，打造具有美菱特征的差异化、高利润产品；通过“五化三易”、竞品对标，强化成本和效率领先，打造高性价比的“爆品”。冰箱围绕“鲜、薄、净”，空调围绕“极静、极省、极智”，洗衣机围绕“薄、大、简”，厨卫和小家电围绕“水生态家用电器和运营服务有影响力品牌”，生物医药围绕“生命科学、冷链和健康市场机遇”进行产品布局。

**研发能力提升：**在技术创造力继续打造硬核科技。在研发基础能力提升上，以市场为导向驱动产品开发，明确经营主体，做实产品经营体。持续加大研发投入，在人才、专业实验室、IT 工具、研发知识等方面建设基础研发能力，进行组织、流程、制度优化，不断提高在研发人均产出、研发周期和五化三易等方面

的效率。

### **效率突破：**

全面推动对标对阵，追赶标杆，缩小差距，努力超越。

（1）在提升研发效率方面，通过精准用户研究，平台和箱体聚焦，产品经营体有效运行，提高新品上市成功率。优化技术专家委员会评审制度，效率工具提升等措施，缩短项目研发周期。

（2）在提升制造效率方面，通过技术和管理两方面的提效，降低制造成本，在技术上要做好少人化、精益生产、发泡工艺创新、自动化等重点项目，在管理上做好员工稳定、团队激活等重要事项，降低产品单台变动制造费用。

（3）在质量改进方面，从满足用户高品质需求出发，始终以“控制质量风险、降低质量成本、提升质量口碑”为工作中心，通过理清责任清单、高目标牵引、焦点攻关等策略，降低退换率。

（4）在提升资金效率方面，一方面缩短物流配送时间周期、严控商业库存周转、加速工厂转储周转，另一方面强化信用逾期专项清理、授信额度控制，资金效率大幅提升。

### **团队激活：**

为全面有效评估员工的绩效成长，牵引员工提升专业能力水平，公司在现有KPI体系基础上引入GPI（员工绩效成长指标）评价，构建“KPI+GPI+价值分享”的三层激励体系，激发员工活力，一方面增强公司整体竞争力，另一方面追求卓越实现自身价值的提升，从而推动公司整体业绩良性、持续发展。

## **3. 市场策略**

### **（1）冰箱（柜）**

国内市场方面，坚定不移进行营销组织转型，在产品上打造“精品”+“爆品”，增规模、提毛利，线下渠道转型升级，提升零售渠道能力；线上渠道加强进攻，直面参与竞争。

海外市场方面，在合理利润的前提下快速扩大规模，继续做好“聚焦产品、聚焦市场、聚焦客户”工作，通过风冷、变频、大容积等产品的不断推广，提升产品竞争力；通过聚焦战略市场、重点市场、潜力市场，不断提升市场占有率；通过关注战略客户、重点客户，发展潜在客户，聚焦并提升客户集中度。与此同时，加速推进海外自主品牌业务发展。

### **（2）空调**

国内市场方面，追求良性优先，抓住“新风、自清洁、舒适风”功能升级契

机，打造“精品”+“爆品”模式，发力电商，主攻根据地市场，全面对标对阵，坚持有利润的规模增长。

海外市场方面，继续提升运营效率、提升经营质量，确保规模和利润双增长；在产品力方面取得突破，填补空白找增量、调整结构提损益、平台升级求发展；在渠道建设方面取得突破，推动自有品牌、发力电商。

### **(3) 洗衣机**

围绕“发力 O2O、夯实基础、布局连锁”开展渠道营销工作，持续拓展外销业务；根据“品质卓越、产品差异化”的战略选择，以“品质优先”和“产品创新”为品质管控策略和产品开发策略，打造美菱洗衣机“超薄机身”“超大筒径”“一键智洗”，构建产品核心竞争力。

### **(4) 厨卫、小家电**

厨卫、小家电要贯彻“产品牵引、营销转型、运营提升、团队激活”的经营思路，以核心产品运营为抓手，推进研产销一体化，打通价值链，提升产品竞争力。争取在 2021 年实现热水器进入行业第二阵营，饮水类产品更进一步，稳定行业地位水平的目标。团队方面，将持续提升自营能力，并创新开展小微扶持项目，激活团队。

### **(5) 生物医疗**

坚定不移地执行“基于生物医疗领域相关多元化”的发展战略，围绕生命科学、智慧冷链、家庭健康的业务框架布局，深入生命科学渠道体系建设，推进产品升级迭代、新技术创新研发，带动服务、效率提升；基于常规冷库业务，向自动化冷库迈进，稳步拓展智慧冷链业务；推进家庭健康新品上市推广，渠道拓展累积，推动公司规模快速成长。

上述经营计划、经营目标并不代表上市公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## **(五) 可能面临的风险及对策**

面对家电市场的竞争更加激烈等客观因素，企业生存的环境将会更加恶劣。2021 年公司将面临宏观经济增长乏力、行业形势严峻、竞争加剧、成本上升、贸易摩擦、新商业模式及互联网时代的冲击等风险。

### **1. 宏观经济下行**

新冠疫情导致全球经济断崖式下跌，需要较长时间才能恢复，对家电消费需求形成抑制。

## 2. 成本上升影响

从 2020 年二季度开始，全球大宗商品原材料价格普遍上涨，与冰箱产业息息相关的化工、能源类价格增长更为突出，在疫情影响，企业经营效率下降的大背景下，黑白料价格翻番，钢板、塑料、铜、铝等价格全面上涨，使得生产成本持续走高，盈利压力空前。

## 3. 互联网行业跨界的冲击及新的商业模式的挑战

随着互联网时代、人工智能时代的到来，互联网企业跨界不断涌入智能家居领域，不仅加剧了行业的竞争，颠覆性的变革随时可能发生，传统家电企业面临严峻挑战。

## 4. 贸易摩擦

公司密切关注中美贸易摩擦等对公司全球业务的影响。

针对上述风险，同时结合 2021 年行业形势及 2020 年的不足，公司 2021 年坚持“市场驱动、产品领先、效率突破、团队激活”的经营方针，强化对标，快速提升，提前在产品、技术、市场方面进行布局，使公司产品向高端化、智能化转型，同时丰富产品线，打造综合性家电企业。

## 五、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第九届董事会、第十届董事会均设董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。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，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观、认真地履行职责。

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2020 年度，公司董事会共召开了 13 次会议，所有会议召开严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。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
2019 年 12 月 30 日 第九届董事会第 三十四次会议	审议通过《关于提前收回定向资产管理计划项下剩余全部投资的议案》1 项议案。	《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网

<p>2020年1月20日 第九届董事会第 三十五次会议</p>	<p>审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请10亿元人民币最高授信额度的议案》《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》共4项议案。</p>	<p>《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网</p>
<p>2020年3月26日 第九届董事会第 三十六次会议</p>	<p>审议通过《2019年度董事会工作报告》《2019年年度报告及年度摘要》《2019年年度财务决算报告》《独立董事2019年度述职报告》《公司2019年度内部控制评价报告》《关于公司2019年度利润分配预案》《关于续聘2019年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取存货跌价准备的议案》《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》《关于提取员工退养福利的议案》《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《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》《关于增资中山长虹电器有限公司的议案》《关于对子公司中科美菱低温科技股份有限公司增加提供信用担保额度的议案》《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最高7亿元票据池专项授信额度的议案》《关于公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请2亿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》《关于公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请4亿元人民币最高授信额度的议案》共21项议案。</p>	<p>《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网</p>
<p>2020年4月17日 第九届董事会第 三十七次会议</p>	<p>审议通过《2020年第一季度报告》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取存货跌价准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于受让子公司长虹美菱日电科技有限公司部分股权的议案》《关于调整公司部分下属子公司股权结构的议案》《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元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庐阳支行申请2.5亿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7亿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2亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向招商银行股份有限公司申请最高不超过等值1500万美元授信额度的议案》《关于公司向中国光大银行股份有限公司首尔分行申请最高不超过等值1500万美元授信额度的议案》共12项议案。</p>	<p>《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网</p>
<p>2020年5月7日 第九届董事会第 三十八次会议</p>	<p>审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》《关于召开2019年年度股东大会的议案》共3项议案。</p>	<p>《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网</p>
<p>2020年6月29日 第九届董事会第 三十九次会议</p>	<p>审议通过《关于公司进行技术改造的议案》《关于子公司四川长虹空调有限公司以定期存单质押向中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行申请开具银行承兑汇票的议案》《关于子公司四川长虹空调有限公司以定期存单质押向渤海银行股份有限公司成都分行申请开具银行承兑汇票的议案》《关于子公司四川长虹空调有限公司以定期存</p>	<p>《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网</p>

	单质押向成都农村商业银行股份有限公司量力支行申请开具银行承兑汇票的议案》《关于公司向东亚银行（中国）有限公司合肥分行申请 2 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》共 6 项议案。	
2020 年 7 月 27 日 第九届董事会第四十次会议	审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案的议案》《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 5 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 3 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长江东路支行申请 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 1.5 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 5.5 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澳门分行申请最高不超过等值 2.5 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》共 8 项议案。	《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网
2020 年 8 月 14 日 第九届董事会第四十一次会议	审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取存货跌价准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于提取员工退养福利的议案》《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》《关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《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》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于增加预计 2020 年日常关联交易的议案》共 10 项议案。	《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网
2020 年 9 月 18 日 第九届董事会第四十二次会议	审议通过《关于公司第十届董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》《关于调整公司部分下属子公司股权结构的议案》《关于下属子公司合肥美菱集团控股有限公司对其部分子公司进行吸收合并的议案》《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元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 6 亿元票据池专项授信额度的议案》《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元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 亿元票据池专项授信额度的议案》《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》共 10 项议案。	《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网
2020 年 10 月 12 日 第十届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于设立公司第十届董事会下属各专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》共 3 项议案。	《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网
2020 年 10 月 19 日 第十届董事会第二次会议	审议通过《2020 年第三季度报告》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取存货跌价准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》共 4 项议案。	《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网



<p>2020年10月27日 第十届董事会第三次会议</p>	<p>审议通过《关于公司向中国进出口银行安徽省分行申请3亿元人民币最高授信额度的议案》《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》《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6亿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3.5亿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》《关于公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请2亿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肥西支行申请2.5亿元人民币最高授信额度的议案》《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1.18亿美元最高授信额度的议案》《关于公司向华侨永亨银行（中国）有限公司成都分行申请7,500万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4.06亿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》共13项议案。</p>	<p>《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网</p>
<p>2020年12月11日 第十届董事会第四次会议</p>	<p>审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于预计2021年日常关联交易的议案》《关于预计2021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》《关于确定2021年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》《关于公司对冰箱（柜）生产线进行技术改造的议案》《关于公司对冰柜园区及生活区排水管网进行升级改造的议案》《关于投资组建合肥长虹美菱生活电器有限公司的议案》《关于公司以定期存单质押向商业银行申请授信额度的议案》《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》共11项议案。</p>	<p>《证券时报》、 《中国证券报》、 《香港商报》、巨 潮资讯网</p>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开了一次年度股东大会、五次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及有关的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，坚决贯彻执行股东大会的决议，主要工作包括：

### 1. 关于公司对外担保相关事项

2020年12月29日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了由2020年12月11日召开的第十届董事会第四次会议提交的《关于确定2021年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》，为支持各子公司的发展，在对各子公司盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司

2021 年度对下属全资及控股子公司提供信用担保额度总计为 364,920 万元，对于 2021 年度新增的担保额度和在 2021 年度内进行续保的额度，担保期限为一年。公司董事会严格按照股东大会决议，结合子公司银行融资具体情况，规范实施担保行为。

上述事项公司已于 2020 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2020-097 号、2020-107 号公告)进行了披露。

## **2. 公司 2019 年度利润分配方案实施情况的相关事项**

2020 年 5 月 29 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了由 2020 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第三十六次会议提交的《关于公司 2019 年度利润分配预案》，同意公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,044,597,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 52,229,894.05 元（含税）。本次分配后，公司总股本不变，母公司剩余累计未分配利润 893,677,967.36 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

2020 年 6 月 11 日，公司实施了上述利润分配方案。本次利润分配方案实施后，公司总股本不变，总股本数为 1,044,597,881 股（其中：A 股 881,733,881 股；B 股 162,864,000 股）。

上述事项公司已于 2020 年 3 月 28 日、5 月 30 日和 6 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2020-012 号、2020-036 号、2020-038 号公告)进行了披露。

## **3. 关于会计政策变更相关事项**

2020 年 8 月 14 日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》，同意公司根据财政部的相关规定和要求执行新收入准则并变更相关会计政策。

上述事项公司已于 2020 年 8 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2020-056 号公告)进行了披露。

## **4. 关于公司开展远期外汇资金交易业务的相关事项**

2020 年 5 月 29 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了由 2020 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第三十六次会议提交的《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，为了锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，同意公司及下属子公司于 2020 年 7 月 1 日-2021 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，业务交易余额不超过 6.5 亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），单笔业务交割期间最长不超过 1 年。公司董

事会严格按照股东大会决议规范操作远期外汇资金交易业务。

上述事项公司已于 2020 年 3 月 28 日、5 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式(2020-012 号、2020-036 号公告)进行了披露。

## 5. 关于公司募集资金管理和使用情况

2020 年 2 月 11 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了由 2020 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第三十五次会议提交的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，根据公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，同意公司利用最高不超过 19,900 万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。其中，闲置募集资金中的不超过 16,900 万元用于投资单项理财产品期限在一年以内的保本型理财产品，不超过 3,000 万元用于投资单项理财产品期限在 6 个月以内的保本型理财产品。本次使用部分闲置募集资金投资理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为。

上述事项公司已于 2020 年 1 月 21 日、2 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式(2020-003 号、2020-009 号公告)进行了披露。

## 6. 关于公司自有闲置资金管理和使用情况

2020 年 2 月 11 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了由 2020 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第三十五次会议提交的《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 13 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大会审议通过之日起一年内有效。

2020 年 12 月 29 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了由 2020 年 12 月 11 日召开的第十届董事会第四次会议提交的《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 12 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大会审议通过之日起一年内有效。

上述事项公司已于 2020 年 1 月 21 日、2 月 12 日、12 月 12 日、12 月 30 日

在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式(2020-003号、2020-009号、2020-097号、2020-107号公告)进行了披露。

#### **7. 对回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案的相关事项**

2020年8月18日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了由2020年7月27日召开的第九届董事会第四十次会议提交的《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司在资本市场的形象，切实保护全体股东的权益，增强公众投资者对公司的投资信心，根据上市公司回购股份的相关法律、法规的具体要求，结合公司的实际经营及财务状况，同意公司以公司自有资金回购部分境内上市外资股（B股）股份，回购股份的价格不超过港币2.21港元/股（含），不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司B股股票交易均价的150%。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），按2020年7月24日港币兑人民币汇率中间价：1港币=0.9023人民币换算，折合港币不低于55,413,942.15港元（含）且不超过110,827,884.30港元（含）（实际使用港元金额以公司购汇当日汇率换算为准，包括购汇、交易手续费等相关费用）。回购期限自公司股东大会审议通过回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案之日起不超过12个月。

上述事项公司已于2020年7月28日、8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式(2020-047号、2020-063号公告)进行了披露。

#### **8. 关于公司第十届董事会换届选举非独立董事相关事项**

2020年10月12日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了由2020年9月18日召开的第九届董事会第四十二次会议提交的《关于公司第十届董事会换届选举非独立董事的议案》，鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届。公司第十届董事会设9名董事，其中非独立董事6名，经公司董事会提名，并经董事会下属提名委员会对相关人员任职资格等的审查，与会董事逐项表决，经过表决，选举吴定刚先生、寇化梦先生、雍凤山先生、钟明先生、胡照贵先生、陈晔先生六人为第十届董事会非独立董事。前述六名非独立董事的任职期限均为三年，自2020年10月12日至2023年10月12日止。

上述事项公司已于2020年9月19日、10月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式(2020-069号、2020-083号公告)进行了披露。

#### **9. 关于公司第十届董事会换届选举独立董事相关事项**

2020年10月12日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了由2020年9月18日召开的第九届董事会第四十二次会议提交的《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》，鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届。公司第十届董事会设9名董事，其中独立董事3名，经公司董事会提名，并经董事会下属提名委员会对相关人员的任职资格等的审查，与会董事逐项表决，经过表决，选举洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生三人为第十届董事会独立董事。前述三名独立董事的任职期限均为三年，自2020年10月12日至2023年10月12日止。

上述事项公司已于2020年9月19日、10月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2020-069号、2020-083号公告）进行了披露。

#### 10. 关于公司关联交易的相关事项

2020年10月12日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了由2020年8月14日召开的第九届董事会第四十一次会议提交的《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，同时考虑财务控制和交易合理性，同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）续签为期三年的《金融服务协议》，并约定自新协议生效之日起三年有效期内每日本公司及下属子公司在长虹财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）及最高未偿还贷款本息调整为不超过45亿元。根据协议，长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务。

2020年12月29日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了由2020年12月11日召开的第十届董事会第四次会议提交的《关于预计2021年日常关联交易的议案》和《关于预计2021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》，根据公司2020年底与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）续签的为期三年的《金融服务协议》，2021年，预计公司及下属子公司与长虹财务公司发生的金融服务关联交易为：每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币45亿元；每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高未偿还贷款本息不超过人民币45亿元；长虹财务公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币60亿元；公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据开立业务的上限不超过人民币30亿元；公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据贴现业务的上限不超过人民币30亿元。

上述事项公司已于2020年8月15日、10月13日、12月12日、12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2020-056号、2020-083号、2020-097号、

2020-107号)进行了披露。

### (三)董事会下设专门委员会履职情况

#### 1. 董事会下设战略委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会依据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，按照《公司章程》《董事会战略委员会工作规则》等规定，严格履行职责，为公司战略发展、对外投资等事项进行研究并提出建议，进行了积极指导，具体情况如下：

(1) 2020年3月16日，战略委员会召开了第九届董事会战略委员会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度发展规划的议案》和《关于增资中山长虹电器有限公司的议案》共两项议案。

①根据公司中长期发展战略，结合公司所处的宏观环境及行业形势，对公司2019年度工作整体情况进行了分析后，讨论并确立了公司2020年度经营思路、经营计划等，力争实现2020年经营目标。

②根据公司海外发展战略及全资子公司中山长虹经营发展需要，为补充中山长虹的流动资金、快速降低资产负债率，同意公司及全资子公司长虹空调按现有持股比例以自有资金共同向中山长虹增资15,000万元人民币，其中本公司增资金额为13,500万元人民币，长虹空调增资金额为1,500万元人民币。本次增资完成后，中山长虹注册资本增加至33,400万元人民币，公司与长虹空调对中山长虹的持股比例不变，仍为90%和10%。同意将该议案提交公司董事会审议。

(2) 2020年12月9日，战略委员会召开了第十届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于投资组建合肥长虹美菱生活电器有限公司的议案》一项议案。

根据公司经营发展需要和产业规划，为保障公司日电产业（包括厨卫电器和小家电）十四五发展战略目标的实现，抓住日电行业消费升级及品牌聚焦的增长机会，同时为激活日电产业团队活力，建立长效激励约束机制，提请董事会同意公司与宁波鸿翎企业管理合伙企业（有限合伙）（日电产业核心管理团队持股平台，以下简称“合伙企业”）共同投资设立合肥长虹美菱生活电器有限公司（暂定名，最终以工商局核准名称为准），以适应外部市场竞争，实现公司日电产业的转型升级，促进日电产业的快速良性发展。新公司注册资本为5,000万元，其中公司以现金出资3,500万，占注册资本的70%，合伙企业以现金出资1,500万，占注册资本的30%。同意将该议案提交公司董事会审议。

(3) 2021年2月25日，战略委员会召开了第十届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司投资设立全资子公司的议案》一项议案。

根据公司及下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）战略规划，为进一步拓展中科美菱在生物医药领域的业务范围，深入发展生命科学板块的业务，提高中科美菱核心竞争力，提请董事会同意中科美菱投资 1,000 万元新设全资子公司安徽菱禾医疗器械有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），从事医疗器械研发、生产及销售。同意将该议案提交公司董事会审议。

（4）2021 年 3 月 19 日，战略委员会召开了第十届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度发展规划的议案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》两项议案。

①根据公司中长期发展战略，各委员结合公司所处的宏观环境形势及行业现状总结了 2020 年度工作整体情况，讨论并确立了公司 2021 年度经营思路、经营计划等，进一步保证了公司中长期发展战略目标的实现。

②为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策、决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司经营财务状况等因素，同意公司制订的《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。同意该事项提交公司董事会审议。

## 2. 董事会下设审计委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会依据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》等规定，在本报告期内以及 2020 年年度的审计工作中积极地履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性，具体情况如下：

（1）2020 年 1 月 20 日，审计委员会召开了第九届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《公司 2019 年度财务会计报表及内部控制审计时间安排》及《公司 2019 年度未经审计财务会计报表》，认为该未经审计财务会计报表基本客观反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

（2）2020 年 3 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，审计委员会召开了第九届董事会审计委员会第十五次会议，审阅了公司 2019 年度审计报告的初稿，提出审阅具体意见，各位委员与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，会计师将审计过程中的相关事项及应进行调整的事项向审计委员会作了汇报，需要调整的事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了相应的调整。根据年审注册会计师的审计情况及公司管理层向审计委员会汇报的本年度生产经营情况及财务成果，结合公司 2019 年度财务会计

报表审计初稿，审计委员会认为经信永中和会计师事务所初步审定的 2019 年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的经营情况，认可信永中和会计师事务所对公司财务报表出具的初步审计意见。

(3) 2020 年 3 月 16 日，审计委员会召开了第九届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《公司 2019 年度经审计的财务会计报告》《2019 年内部控制审计报告》《关于信永中和会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘 2020 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》共计五项议案，并同意将前述议案提交董事会审议。

(4) 2020 年 4 月 15 日，审计委员会召开了第九届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《公司 2020 年第一季度财务报表》，认为该财务报表真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营情况，公司 2020 年第一季度财务报表未经审计。同意将公司财务管理部编制的 2020 年第一季度财务报表提交公司董事会审议。

(5) 2020 年 8 月 4 日，审计委员会召开了第九届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《公司 2020 年半年度财务报告》，认为该财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营情况，公司 2020 年半年度财务报告未经审计。同意将公司财务管理部编制的 2020 年半年度财务报告提交公司董事会审议。

(6) 2020 年 10 月 16 日，审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《公司 2020 年三季度财务报表》，认为该财务报表真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经营情况，公司 2020 年三季度财务报表未经审计。同意将公司财务管理部编制的 2020 年三季度财务报表提交公司董事会审议。

(7) 2021 年 1 月 28 日，审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《公司 2020 年度财务会计报表及内部控制审计时间安排》及《公司 2020 年度未经审计财务会计报表》，认为该未经审计财务会计报表基本客观反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

(8) 2021 年 3 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第三次会议，审阅了公司 2020 年度财务会计报表审计初稿，提出审阅具体意见，各位委员与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，会计师将审计过程中的相关事项及应进行调整的事项向审计委员会作了汇报，需要调整的事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了相应的调整。

根据年审计注册会计师的审计情况及公司管理层向审计委员会汇报的本年



度生产经营情况及财务成果，结合公司 2020 年度财务会计报表审计初稿，审计委员会认为经信永中和会计师事务所初步审定的 2020 年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的经营情况，认可信永中和会计师事务所对公司财务报表出具的初步审计意见。

(9) 2021 年 3 月 19 日，审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《公司 2020 年度经审计的财务会计报告》《2020 年内部控制审计报告》《关于信永中和会计师事务所从事 2020 年度公司审计工作的总结报告》《关于续聘 2021 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》共计五项议案，并同意将前述议案提交董事会审议。

### 3. 董事会下设提名委员会履行职责情况

公司董事会下设提名委员会依据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，按照《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》等规定，在本报告期内，切实履行职责，对须提请董事会审议提名的聘任的董事、高级管理人员进行审查并提出建议，具体情况如下：

(1) 鉴于公司第九届董事会任期已于 2020 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，考虑公司董事会法人治理结构的需要，同时结合公司实际情况，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

2020 年 9 月 16 日，提名委员会召开了第九届董事会提名委员会第八次会议，会议审议通过了《关于对公司第十届董事会换届拟选举非独立董事候选人资格审查的议案》和《关于对公司第十届董事会换届拟选举独立董事候选人资格审查的议案》共两项议案。

①经提名委员会审查，认为公司第十届董事会非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述董事候选人具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，将有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司长期经营发展。建议董事会提名吴定刚先生、寇化梦先生、雍凤山先生、钟明先生、胡照贵先生、陈晔先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

②经提名委员会审查，认为公司第十届董事会独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。同时，各独立董事候选人具有《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职资格和独立性且具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，将有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司长期经营发展。建议董事会提名洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

(2) 2020年10月12日，提名委员会召开了第十届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于公司董事会对拟聘任公司高级管理人员资格审查的议案》一项议案。

根据公司实际经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长提名，并经提名委员会审查认为，公司董事会拟聘任的公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《公司章程》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，本次拟聘任高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。建议公司第十届董事会续聘寇化梦先生为公司副总裁（代行总裁职责），续聘刘宏伟先生为公司常务副总裁，续聘钟明先生、胡照贵先生、黄大年先生为公司副总裁，续聘庞海涛先生为公司财务总监（财务负责人），续聘李霞女士为公司董事会秘书。李霞女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

(3) 2020年12月9日，提名委员会召开了第十届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会对拟聘任公司总裁任职资格审查的议案》一项议案。

根据公司经营需要，经公司董事长提名，并经提名委员会审查认为，公司董事会拟聘任的公司高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，本次拟聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。同意提名钟明先生为公司总裁，并提请董事会审议。

(4) 2021年3月19日，提名委员会召开了第十届董事会提名委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司董事会对拟聘任公司副总裁任职资格审查的议案》一项议案。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，并经提名委员会审查认为，公司董事会拟聘任的公司高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，本次拟聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。同意提名汤有道先生为公司副总裁，并提请董事会审议。

#### 4. 董事会下设薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会依据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在本报告期内，对公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准等进行建议，也对公司董事、监事和高管人员的考核与薪酬事项等进行了审核，具体情况如下：

(1) 2020年3月16日，第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议召开，会议审议通过了《2019年度公司董事及高级管理人员的薪酬考核与支付情况》，并发表了如下审查意见：

委员会考核并审查了2019年度公司董事及高级管理人员的薪酬及其支付情况，认为公司独立董事领取的津贴按股东大会批准的津贴标准予以支付；公司高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司薪酬考核制度兑现，公司所披露的报酬信息真实、准确、完整，符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求。

公司董事会根据公司高级管理人员的薪酬考核情况，并结合薪酬与考核委员会的意见，审议通过了公司2019年年度报告中关于董事及高管人员的薪酬考核与支付事项。

(2) 2020年9月16日，第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议召开，会议审议通过了《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》，并发表了如下审查意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，考虑公司实际情况同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，同意公司第十届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年10万元人民币（税后）。同时，同意将本议案提交公司董事会审议。

(3) 2021年3月19日，第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议召开，会议审议通过了《2020年度公司董事及高级管理人员的薪酬考核与支付情况》，并发表了如下审查意见：

委员会考核并审查了2020年度公司董事及高级管理人员的薪酬及其支付情况，认为公司独立董事领取的津贴按股东大会批准的津贴标准予以支付；公司高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司薪酬考核制度兑现，公司所披露的报

酬信息真实、准确、完整，符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的要求。

公司董事会根据公司高级管理人员的薪酬考核情况，并结合薪酬与考核委员会的意见，审议通过了公司 2020 年年度报告中关于董事及高管人员的薪酬考核与支付事项。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二一年三月三十一日