证券代码：600690 证券简称：海尔智家

海尔智家股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	67,348,647,820.80	67,030,721,048.16	67,030,722,565.31	0.47	202,971,196,941.81	198,657,302,554.72	198,659,318,477.36	2.17
归属于上市公司股东的净利润	4,734,229,394.77	4,185,343,372.78	4,183,871,738.93	13.15	15,154,447,783.99	13,149,219,372.62	13,146,723,208.39	15.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,524,653,457.51	4,116,766,925.02	4,116,766,925.02	9.91	14,685,158,359.89	12,720,744,689.60	12,720,744,689.60	15.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	13,875,667,270.94	13,203,115,800.79	13,202,623,101.74	5.10
基本每股收益（元/股）	0.51	0.44	0.45	13.33	1.64	1.41	1.41	16.31
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.45	0.45	13.33	1.63	1.41	1.41	15.60
加权平均净资产收益率（%）	4.47%	4.16%	4.16%	增加0.31个百分点	14.14%	13.32%	13.32%	增加0.82个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	256,134,008,743.23	253,379,859,977.97	253,379,859,977.97	1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	109,299,907,327.36	103,514,153,535.04	103,514,153,535.04	5.59

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

2023年12月，公司完成收购郑州海永新企业管理有限公司股权相关事宜。该交易系同一控制下企业合并，根据相关会计准则，公司本期相应重述了同期可比报表。

一、收入、利润表现

2024年前三季度，公司实现收入2,029.71亿元、归属于上市公司股东的净利润151.54亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146.85亿元，分别较2023年同期增长2.2%、15.3%、15.4%；其中，2024年三季度单季度，公司实现收入673.49亿元、归属于上市公司股东的净利润47.34亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45.25亿元，分别较2023年同期增长0.5%、13.2%、9.9%。

（一）中国市场表现

根据奥维云网推总数据，三季度单季度，家电行业零售额在经历7月份的9.2%下滑后，随着以旧换新政策在全国的陆续实施，消费者换新需求逐步释放以及8月高温天气带动空调需求增长，行业零售额企稳回升，三季度单季度累计增长7.5%。

公司积极抓住以旧换新机会，充分发挥在高端品牌、全品类阵容、多渠道布局等方面优势，驱动零售增长：三季度终端零售逐月改善，其中卡萨帝零售增幅高于整体水平。

报告期内，公司致力于原创技术创新，在保持单品引领竞争力的同时，强化家电家居一体化技术研发，引领行业套系化趋势。2024年7月，公司推出行业首个智慧家电家居一体化场景方案，实现了家电与橱柜在色彩和材质上的完美融合；基于橱柜尺寸量身定制家电产品，在空间利用、家居美学、智能联动、便捷性等方面为用户带来全新体验。

公司深入推进在成本管理体系、零售模式、内容营销模式等方面的深度变革，奠定持续增长基础。（1）公司通过全球平台整合、智能仿真、模块标准化与通用化等技术手段，挖掘降本潜力，提升研发环节的成本效率；通过开放供应商网络，实施二三级物料管理，积极应用新技术、新材料、新工艺等实现提升采购、制造等环节竞争力。（2）深入推进零售模式变革，通过数字库存实现高效触达用户，提升库存周转等效率；（3）公司深化线上主流社交平台运营模式变革，通过打造优质内容与完善账号矩阵布局，提升用户心智与品牌联想度，增强用户流量获取与转化效率。

（二）海外市场表现

报告期内，欧美发达国家行业需求疲软、新兴市场国家需求保持良好增长。公司在欧美市场通过创新新产品引领、新产业突破、深化供应链布局等举措持续提升份额；在新兴市场国家深化本土化供应链建设、产品结构升级等实现快速增长，如，2024年三季度单季度南亚市场增长30%。

面对欧美市场需求不振、竞争加剧等挑战，公司通过强化研发投入实现创新产品引领，赢得市场青睐，如北美市场，①上市Profile智能烤箱，智能室内烟熏机、Caf é 双取水法式四门冰箱等产品，上述产品赢得美国权威产品测评网站（Reviewed.com ）2024年最佳产品大奖；②新产业持续突破，推出马鞍变频空调、房车空调等专业空调产品，实现专业空调增长70%。在欧洲市场，通过全面布局New Candy套系产品、深化渠道合作等举措提升终端品牌形象和用户转化效率，产品价格指数进一步提升；深化供应链布局，欧洲全新高端烤箱供应链工厂产能持续爬坡，促进当地生产效率最大化。

公司抓住新兴市场国家行业增长机会，深化本土化供应链建设，如泰国春武里空调工业园于8月奠基，埃及空调、洗衣机生产基地投产，加速当地市场发展并辐射周边市场；深化高端创牌，通过引领性产品上市带动结构升级，提升产品价格指数。

2024年10月1日，公司完成开利商用制冷业务收购，公司将积极拓展B 端商用定制化产品及服务，推进全球大冷链业务布局，拓展发展空间；通过整合开利商用制冷行业领先的二氧化碳制冷/制热技术，将进一步推进绿色产品优势，落地公司ESG战略。

二、毛利率

2024年前三季度毛利率达到30.8%，较2023年同期上升0.1个百分点。其中，国内市场持续推进采购、研发及制造端数字化变革、构建数字化产销协同体系，毛利率同比提升；海外市场通过搭建采购数字化平台提升成本竞争力、通过全球供应链协同提升产能利用率，毛利率同比提升。

三、费用率

1、2024年前三季度销售费用率为14.2%，较2023年同期优化0.5个百分点。国内及海外销售费用率优化得益于公司推进数字化变革，在营销资源配置、物流配送及仓储运营等方面效率提升。

2、2024年前三季度管理费用率为3.8%，较2023年同期优化0.3个百分点。国内及海外管理费用率优化得益于数字化工具应用，优化业务流程，提升组织效率。

3、2024年前三季度财务费用率为0.1%（费用为"+"，收益为"－"），较2023年同期上升0.1个百分点。财务费用率上升主要系海外受加息影响利息支出增加，抵消了公司通过提升资金管理效率增加的利息收入。

四、营运资金

1、应收账款及票据周转天数

2024年前三季度应收账款及票据周转天数为41.5天，较2023年年末上升3.5天，主要系本期收到的票据增加所致。

2、存货周转天数

2024年前三季度存货周转天数为78.3天，较2023年年末优化3.6天，主要系有效存货管控、库存优化所致。

3、应付账款及票据周转天数

2024年前三季度应付账款及票据周转天数为136.8天，较2023年年末下降0.8天，主要系本期优化付款政策所致。

五、现金流变动分析

1、2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为人民币138.76亿元，较2023年同期增加人民币6.73亿元，主要系本期经营利润增加及运营效率提升所致。

2、2024年前三季度投资活动产生的现金流出净额为人民币120.60亿元，较2023年同期现金流出净额增加32.40亿元，主要系本期购买长期定期存款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

3、2024年前三季度融资活动产生的现金流出净额为人民币87.76亿元，较2023年同期现金流出净额增加19.98亿元，主要系本期对外分红增加以及海外受加息影响利息支出增加所致。

六、资本性支出

本公司不定期评估公司各产业分部的资本性支出及投资，2024年前三季度资本性支出为人民币62.37亿元，其中，国内34.70亿元，海外27.67亿元，主要用于厂房及设备建设、房产租赁开支及信息化建设等。

七、资产负债率

本公司2024年三季度末资产负债率为56.2%，较2023年年末下降2个百分点，主要系净利润增长使得净资产增加所致。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,195,261.56	-25,997,976.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	213,419,675.93	587,219,860.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,722,340.72	2,232,742.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,989,482.38	21,159,564.34
减：所得税影响额	51,978,745.94	98,209,888.32
少数股东权益影响额（税后）	7,381,554.27	17,114,878.92
合计	209,575,937.26	469,289,424.10

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	2,314,595,805	24.67		未知	
海尔卡奥斯股份有限公司	境内非国有法人	1,258,684,824	13.41		无	
海尔集团公司	境内非国有法人	1,072,610,764	11.43		无	
香港中央结算有限公司	未知	644,237,453	6.87		无	
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	境外法人	538,560,000	5.74		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	182,592,654	1.95		无	
青岛海尔创业投资咨询有限公司	境内非国有法人	172,252,560	1.84		无	
青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）	境内非国有法人	133,791,058	1.43		无	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	76,372,658	0.81		无	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	72,715,229	0.77		无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,314,595,805	境外上市外资股	2,314,595,805
海尔卡奥斯股份有限公司	1,258,684,824	人民币普通股	1,258,684,824
海尔集团公司	1,072,610,764	人民币普通股	1,072,610,764
香港中央结算有限公司	644,237,453	人民币普通股	644,237,453
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	538,560,000	境外上市外资股	538,560,000
中国证券金融股份有限公司	182,592,654	人民币普通股	182,592,654
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	人民币普通股	172,252,560
青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）	133,791,058	人民币普通股	133,791,058
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	76,372,658	人民币普通股	76,372,658
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	72,715,229	人民币普通股	72,715,229
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）海尔卡奥斯股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其持股51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）为海尔集团公司的一致行动人；（2）公司未知其他股东有关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：（1）HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股股东的集合账户，系中国香港证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人；（2）截至报告期末，公司A股回购账户合计持有股份59,919,870股；H股回购账户合计持有1,150,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（1）对外担保：截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为130.0亿元，占公司最近一期净资产的11.9%，占最近一期总资产的5.1%。

（2）外汇衍生品：截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约11.50亿美元。

（3）委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额24.56亿元，包括两部分：①公司部分子公司用暂时闲置资金理财：在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，为提高暂时闲置资金的收益率，提高股东回报，公司部分子公司授权总裁办公会权限，并以预留资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财产品，以提高闲置资金的运用效率。截止报告期末，该部分余额24.38亿元；②员工持股计划资管账户闲余资金：公司员工持股计划资管账户内有部分闲余资金，资管机构根据产品流动性情况的购买货币基金等现金类产品，现金类资产余额为0.18亿元。

（4）员工持股计划进展：

①2024年A股、H股员工持股计划建仓完成：经公司2024年6月20日召开的2023年年度股东大会审议，公司审议推出了《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）》（简称"2024年A股员工持股计划"）、《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）》（简称"2024年H股员工持股计划"）。报告期内，公司完成了2024年A股、H股员工持股计划的开户及建仓等相关工作，详见公司于2024年7月13日披露的《海尔智家股份有限公司关于2024年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》、2024年7月27日披露的《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划完成股票购买的公告》。

②2022年/2023年A股/H股员工持股计划归属：根据《海尔智家股份有限公司2022年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称"2022年A股员工持股计划"）、《海尔智家股份有限公司2022年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称"2022年H股员工持股计划"）、《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称"2023年A股员工持股计划"）、《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称"2023年H股员工持股计划"），报告期内，公司推进了前述员工持股计划的相关权益归属工作：

1）2022年A股员工持股计划1,926名持有人根据2023年度业绩及个人考核结果本次应归属股票11,195,104股（及对应股票收到的分红）。公司已根据前述决议等于2024年7月22日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜；2022年H股员工持股计划30名持有人根据2023年度业绩及个人考核结果本次应归属股票1,200,887股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家8号员工持股单一资产管理计划持有的H股，并综合考虑H股员工持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。

2）2023年A股员工持股计划2,138名持有人根据2023年度业绩及个人考核结果本次应归属股票7,927,583股（及对应股票收到的分红）。公司已根据该决议等于2024年7月22日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜；2023年H股员工持股计划30名持有人根据2023年度业绩及个人考核结果本次应归属股票890,393股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家9号员工持股单一资产管理计划持有的H股，并综合考虑H股员工持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。

以上情况，详见公司于2024年7月24日披露的《海尔智家股份有限公司核心员工持股计划权益归属的公告》。

（5）A股回购股份注销完成：公司于2024年6月20日召开的2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次D股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对公司2021年度回购计划回购股份的用途由"用于股权激励/员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资本"，即拟对2021年度回购计划回购专用证券账户中的全部54,051,559股进行注销并相应减少公司的注册资本。本次变更及注销完成后，公司总股本由9,438,114,893股变更为9,384,063,334股。详见公司于2024年9月10日披露的《海尔智家股份有限公司关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,081,269,568.37	54,486,452,841.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,101,721,640.37	953,963,543.83
衍生金融资产	125,752,054.02	67,565,829.44
应收票据	10,199,321,430.58	8,621,434,831.39
应收账款	21,278,009,921.47	20,268,099,436.43
应收款项融资		
预付款项	1,641,302,035.90	1,238,294,930.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,902,372,045.15	2,649,558,985.05
其中：应收利息	920,013,232.31	748,496,020.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,453,100,259.83	39,524,006,616.33
其中：数据资源		
合同资产	362,538,186.27	260,939,408.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,989,880,669.26	4,550,167,668.68
流动资产合计	128,135,267,811.22	132,620,484,091.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	14,485,878,655.30	8,841,233,078.66
其他债权投资		
长期应收款	343,053,671.73	350,409,496.85
长期股权投资	26,434,696,231.37	25,546,793,450.20
其他权益工具投资	6,277,044,280.79	6,403,694,954.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,308,739.44	98,631,080.77
固定资产	29,761,079,595.29	29,603,936,822.78
在建工程	7,288,412,566.09	5,403,469,596.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,677,226,750.63	4,367,081,679.74
无形资产	10,370,430,156.70	11,006,230,700.93
其中：数据资源		
开发支出	392,118,571.00	266,490,235.10
其中：数据资源		
商誉	24,040,065,453.17	24,289,726,694.80
长期待摊费用	528,624,169.82	741,745,517.64
递延所得税资产	1,697,074,055.11	1,805,945,632.16
其他非流动资产	1,623,728,035.57	2,033,986,945.28
非流动资产合计	127,998,740,932.01	120,759,375,886.44
资产总计	256,134,008,743.23	253,379,859,977.97
流动负债：		
短期借款	10,681,993,238.69	10,318,351,841.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	167,492,488.83	168,625,004.97
应付票据	22,101,721,322.07	22,215,726,721.62
应付账款	44,868,817,575.07	47,061,789,173.62
预收款项		
合同负债	3,525,488,793.71	7,731,916,491.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,116,886,116.25	5,077,517,828.50
应交税费	3,865,371,036.99	2,841,215,524.73
其他应付款	20,227,299,902.97	19,181,569,184.83
其中：应付利息		
应付股利	13,311,986.86	1,880,719.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,208,872,062.87	3,732,550,549.23
其他流动负债	1,318,167,040.51	1,651,239,151.52
流动负债合计	116,082,109,577.96	119,980,501,472.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,103,723,176.36	17,936,302,925.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,620,721,741.30	3,286,801,426.17
长期应付款	48,893,822.17	57,113,422.78
长期应付职工薪酬	1,084,937,366.98	1,085,454,839.18
预计负债	1,963,868,754.27	1,935,014,042.24
递延收益	1,040,502,487.85	1,050,319,606.44
递延所得税负债	1,895,828,480.19	2,028,390,554.20
其他非流动负债	133,265,025.31	108,218,339.24
非流动负债合计	27,891,740,854.43	27,487,615,156.02
负债合计	143,973,850,432.39	147,468,116,628.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,384,063,334.00	9,438,114,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,941,056,402.42	23,762,354,684.05
减：库存股	3,590,343,459.47	5,034,065,107.42
其他综合收益	514,020,628.85	1,969,724,027.01
专项储备		
盈余公积	4,842,338,543.80	4,842,338,543.80
一般风险准备		
未分配利润	76,208,771,877.76	68,535,686,494.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	109,299,907,327.36	103,514,153,535.04
少数股东权益	2,860,250,983.48	2,397,589,814.47
所有者权益（或股东权益）合计	112,160,158,310.84	105,911,743,349.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	256,134,008,743.23	253,379,859,977.97

公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	202,971,196,941.81	198,659,318,477.36
其中：营业收入	202,971,196,941.81	198,659,318,477.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,000,736,462.08	183,711,356,782.57
其中：营业成本	140,363,299,739.09	137,645,452,653.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	802,562,027.89	791,765,961.52
销售费用	28,787,829,418.43	29,162,157,971.23
管理费用	7,804,446,237.27	8,173,687,080.52
研发费用	8,130,124,169.95	8,045,226,490.59
财务费用	112,474,869.45	-106,933,374.72
其中：利息费用	1,836,212,855.43	1,299,143,491.19
利息收入	1,391,870,103.74	1,016,337,435.31
加：其他收益	888,731,258.22	957,507,843.17
投资收益（损失以"－"号填列）	1,574,464,118.87	1,509,697,795.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,498,301,656.20	1,454,801,107.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	2,156,742.90	44,128,108.10
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-153,906,273.68	-234,856,312.60
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-865,713,697.50	-992,791,090.99
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-4,595,064.99	-23,918,221.44
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	18,411,597,563.55	16,207,729,816.37
加：营业外收入	128,120,823.21	94,519,677.74
减：营业外支出	114,226,854.23	70,149,764.67
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	18,425,491,532.53	16,232,099,729.44
减：所得税费用	2,989,178,738.10	2,969,802,938.56
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	15,436,312,794.43	13,262,296,790.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	15,436,312,794.43	13,262,296,790.88
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	15,154,447,783.99	13,146,723,208.39
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	281,865,010.44	115,573,582.49
六、其他综合收益的税后净额	-1,460,941,046.93	-56,511,839.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,456,545,998.32	-39,138,212.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-114,118,436.56	32,540,115.16
（1）重新计量设定受益计划变动额	-6,105,881.72	29,881,992.24
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-108,012,554.84	2,658,122.92
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,342,427,561.76	-71,678,327.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-61,756,258.36	37,530,301.28
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-28,646,984.30	-86,059,409.93
（6）外币财务报表折算差额	-1,252,024,319.10	-23,149,218.98
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,395,048.61	-17,373,627.01
七、综合收益总额	13,975,371,747.50	13,205,784,951.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,697,901,785.67	13,107,584,995.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	277,469,961.83	98,199,955.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.64	1.41
（二）稀释每股收益(元/股)	1.63	1.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-2,496,164.23元。

公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	209,476,268,418.91	203,113,446,703.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,506,246,985.48	1,592,712,720.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,221,824,988.22	1,949,928,716.99
经营活动现金流入小计	213,204,340,392.61	206,656,088,141.07
购买商品、接受劳务支付的现金	144,053,370,005.99	139,222,570,074.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,153,781,519.65	22,058,533,655.36
支付的各项税费	11,389,868,049.53	11,354,372,475.04
支付其他与经营活动有关的现金	20,731,653,546.50	20,817,988,834.63
经营活动现金流出小计	199,328,673,121.67	193,453,465,039.33
经营活动产生的现金流量净额	13,875,667,270.94	13,202,623,101.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,647,552,508.28	7,466,623,875.73
取得投资收益收到的现金	558,138,615.07	544,680,041.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,687,633.56	138,419,460.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		15,367,464.03
投资活动现金流入小计	14,234,378,756.91	8,167,090,842.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,236,750,610.83	6,077,165,374.27
投资支付的现金	20,057,553,809.76	10,902,579,532.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,922,378.31
投资活动现金流出小计	26,294,304,420.59	16,986,667,285.24
投资活动产生的现金流量净额	-12,059,925,663.68	-8,819,576,443.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	268,907,531.22	60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,461,372,046.45	15,259,427,874.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,730,279,577.67	15,259,487,874.40
偿还债务支付的现金	5,488,146,232.31	13,273,710,393.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,294,267,743.51	6,639,753,139.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,723,903,895.96	2,123,612,826.13
筹资活动现金流出小计	16,506,317,871.78	22,037,076,359.06
筹资活动产生的现金流量净额	-8,776,038,294.11	-6,777,588,484.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,333,844.35	586,947,530.02
五、现金及现金等价物净增加额	-7,320,630,531.20	-1,807,594,296.08
加：期初现金及现金等价物余额	53,977,310,651.03	53,392,209,857.41
六、期末现金及现金等价物余额	46,656,680,119.83	51,584,615,561.33

公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,143,605,422.18	7,579,640,524.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,957,745,596.81	1,625,777,099.03
应收款项融资		
预付款项	13,124,793.19	3,212,938.83
其他应收款	22,963,689,403.64	23,649,977,816.57
其中：应收利息	152,830,194.60	117,439,655.79
应收股利	872,819,744.23	570,000,000.00
存货	1,921,454.50	5,400,498.27
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,839,226,024.02	1,530,274,566.66
流动资产合计	29,919,312,694.34	34,394,283,444.15
非流动资产：		
债权投资	8,285,950,134.41	2,884,204,032.25
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,202,179,949.94	55,828,696,006.06
其他权益工具投资	1,619,260,874.04	1,619,260,874.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,251,880.57	154,588,551.47
在建工程	3,573,821.48	6,054.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,725,670.35	41,307,540.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,064,028.96	3,777,722.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,670,121,667.23	1,501,734,455.48
非流动资产合计	72,956,128,026.98	62,033,575,237.19
资产总计	102,875,440,721.32	96,427,858,681.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,405,611,006.51	1,120,671,258.40
预收款项		
合同负债	12,597,148.63	22,930,469.11
应付职工薪酬	9,994,667.07	28,602,784.57
应交税费	1,472,867.42	5,590,668.41
其他应付款	57,364,634,169.08	45,012,683,942.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,595,000,000.00	134,000,000.00
其他流动负债	15,476,890.16	12,486,915.31
流动负债合计	60,404,786,748.87	46,336,966,038.76
非流动负债：		
长期借款	3,237,500,000.00	3,779,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	58,624.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,973,300.00	12,973,300.00
递延所得税负债	420,053,312.58	420,053,312.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,670,585,236.96	4,212,526,612.58
负债合计	64,075,371,985.83	50,549,492,651.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,384,063,334.00	9,438,114,893.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,469,891,286.74	27,263,651,777.44
减：库存股	1,492,504,651.02	3,175,293,942.36
其他综合收益	671,558,300.61	630,674,691.95
专项储备		
盈余公积	4,237,192,318.35	4,237,192,318.35
未分配利润	529,868,146.81	7,484,026,291.62
所有者权益（或股东权益）合计	38,800,068,735.49	45,878,366,030.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,875,440,721.32	96,427,858,681.34

公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业收入	352,726,720.95	546,667,518.11
减：营业成本	311,412,865.43	477,055,075.68
税金及附加	3,478,353.87	4,342,188.60
销售费用	6,926,799.13	7,738,804.47
管理费用	349,513,497.64	361,100,526.73
研发费用	10,664,851.82	11,595,713.67
财务费用	-283,992,131.88	-131,322,585.09
其中：利息费用	80,703,465.36	56,790,596.45
利息收入	340,147,109.64	201,787,158.84
加：其他收益	1,470,121.77	1,361,535.00
投资收益（损失以"－"号填列）	601,130,398.38	204,416,213.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,558,504.74	138,039,116.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,138.93	47,441.31
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	557,321,866.16	21,982,984.01
加：营业外收入	3,053,172.00	99,051.41
减：营业外支出	566,088.28	78,702.83
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	559,808,949.88	22,003,332.59
减：所得税费用		1,205.40
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	559,808,949.88	22,002,127.19
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	559,808,949.88	22,002,127.19
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	40,883,608.66	22,336,039.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	40,883,608.66	22,336,039.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	40,883,608.66	22,336,039.99
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	600,692,558.54	44,338,167.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	543,255,059.97	70,907,378.37
收到的税费返还	3,228,214.96	
收到其他与经营活动有关的现金	395,607,329.56	121,672,343.93
经营活动现金流入小计	942,090,604.49	192,579,722.30
购买商品、接受劳务支付的现金	21,685,652.14	35,574,640.73
支付给职工及为职工支付的现金	198,082,464.49	38,468,265.04
支付的各项税费	12,129,293.11	21,126,840.06
支付其他与经营活动有关的现金	285,381,902.08	26,551,687.50
经营活动现金流出小计	517,279,311.82	121,721,433.33
经营活动产生的现金流量净额	424,811,292.67	70,858,288.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,192,000,000.00	6,061,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,631,623.28	91,950,768.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,850.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	394,843,059.54	38,509,682.22
投资活动现金流入小计	12,691,549,533.25	6,191,460,450.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,333,704.50	5,176,513.10
投资支付的现金	22,905,600,557.00	7,896,572,258.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,178,069,045.00
投资活动现金流出小计	22,907,934,261.50	9,079,817,816.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,216,384,728.25	-2,888,357,365.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	940,000,000.00	1,770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,802,020.46	12,561,769,867.58
筹资活动现金流入小计	13,440,802,020.46	14,331,769,867.58
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,594,505,785.69	5,352,599,524.98
支付其他与筹资活动有关的现金	491,581,396.89	1,123,171,217.08
筹资活动现金流出小计	8,107,087,182.58	6,687,770,742.06
筹资活动产生的现金流量净额	5,333,714,837.88	7,643,999,125.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,823,496.09	6,857,131.82
五、现金及现金等价物净增加额	-4,436,035,102.61	4,833,357,181.01
加：期初现金及现金等价物余额	7,579,640,524.79	5,747,356,591.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,143,605,422.18	10,580,713,772.20

公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年10月29日

2024年10月30日

股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2024-038

海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于2024年10月29日上午在青岛市海尔科创生态园生态品牌中心中118会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事李锦芬、吴琪以通讯方式参会，其他董事现场参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2024年10月11日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、《海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中关联董事李华刚、邵新智、宫伟在该议案回避表决）

当前公司正深入推进中国市场零售转型变革和海外品牌本土化能力升级，形成面向未来的、可持续高质量增长的市场竞争力；其中，打造涵盖仓储、分销、配送的全流程一体化物流能力是变革落地的关键一环。基于战略目标，公司拟通过受托表决权的方式，实现对日日顺的控制，在公司家电业务的物流服务体系上形成同一个公司、同一个团队、同一个目标，全面打通业务体系与物流体系之间用于链接的人员、系统和数据接口，以充分实现提升运营效率、加速公司业务模式变革落地以及打造新的业务增长点之目的。为此，公司全资子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称"贯美公司"）与公司关联方冰戟（上海）企业管理有限公司（以下简称"冰戟公司"）签署《表决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾（上海）企业管理有限公司（以下简称"优瑾公司"）55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使（以下简称"本事项"）。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司100%表决权比例，优瑾公司及其控制的日日顺（上海）投资有限公司（以下简称"日日顺上海"）、日日顺供应链科技股份有限公司（以下简称"日日顺"）及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围，本事项不涉及对价支付安排。

鉴于本事项完成后，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围，公司预计将新增与海尔集团公司及其下属企业发生的提供服务类关联交易。董事会同意将公司与海尔集团公司及其下属企业预计发生的向关联人提供服务类关联交易的服务内容增加"物流服务"，并将2023年度、2024年度、2025年度向关联人提供服务类关联交易金额上限分别调整如下：

关联交易类别	关联人	年度	调整前预计金额上限（亿元）	调整后预计金额上限（亿元）	本次调整原因
向关联人提供服务	海尔集团及其下属企业	2023年度	2.6	4	合并报表范围变化
		2024年度	2.8	5	
		2025年度	3.1	6	

公司也将据此决议与海尔集团签署《〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议〉之补充协议》（以下简称"《〈服务提供框架协议〉之补充协议》"）。上述向关联人提供服务类关联交易金额上限的调整及《〈服务提供框架协议〉之补充协议》，将以冰戟公司与贯美公司签署的《表决权委托协议》生效为前提。

上述向关联人提供服务类关联交易金额上限的调整系针对合并日日顺产生的日常关联交易，相关日常交易涉及的定价原则、结算时间和方式公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于签署表决权委托协议暨关联交易的公告》，公告编号：临2024-040。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会战略委员会第四次会议、2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、《海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

公司拟于2024年12月20日14:00召开2024年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2024-041，以及近日本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出股东大会通函等文件。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年10月29日

股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2024-039

海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十二次会议于2024年10月29日上午在海尔科创生态园生态品牌中心中118会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2024年10月11日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《对〈海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告〉审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

根据《中华人民共和国证券法》的规定和《上市公司信息披露管理办法》以及中国香港、德国等地的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2024年第三季度报告后，认为：

1、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整，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个别及连带责任。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 编号：临2024-040

海尔智家股份有限公司关于签署表决权委托协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 概述：海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔智家"）全资子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称"贯美公司"）直接持有优瑾（上海）企业管理有限公司（以下简称"优瑾公司"）45%股权，公司关联方冰戟（上海）企业管理有限公司（以下简称"冰戟公司"）直接持有优瑾公司55%股权。2024年10月29日，冰戟公司与贯美公司签署《表决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾公司55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使（以下简称"本事项"）。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司100%表决权比例，优瑾公司控制的日日顺（上海）投资有限公司（以下简称"日日顺上海"）、日日顺供应链科技股份有限公司（以下简称"日日顺"）及其控股子公司均将成为公司实际控制的主体，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围。

● 本次表决权委托方冰戟公司为公司的实际控制人海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，冰戟公司系公司关联方，本事项构成关联交易，本事项不涉及对价支付安排。

● 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

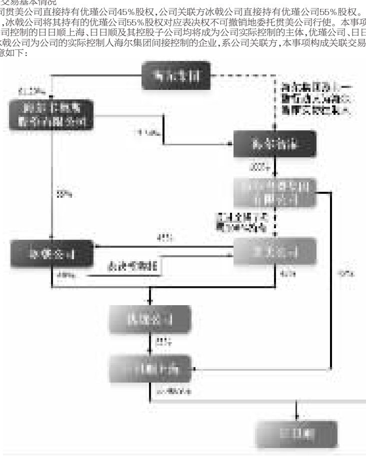
● 本事项已经公司于2024年10月29日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，根据《海尔智家股份有限公司关联（连）交易公允决策制度》，本事项尚待2024年第一次临时股东大会审议。

● 截至本事项为止，过去12个月内上市公司与同一关联方的关联交易或与不同关联方同类别下标的相关的关联交易需累计金额占公司2023年度经审计净资产绝对值未达到5%。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

公司全资子公司贯美公司直接持有优瑾公司45%股权，公司关联方冰戟公司直接持有优瑾公司55%股权。2024年10月29日，冰戟公司与贯美公司签署《表决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾公司55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司100%表决权比例，优瑾公司控制的日日顺上海、日日顺及其控股子公司均将成为公司实际控制的主体，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围。冰戟公司为公司的实际控制人海尔集团间接控制的企业，系公司关联方，本事项构成关联交易。本事项不涉及对价支付安排。本次表决权委托事项具体情况示意如下：



（二）本次关联交易的目的和原因

当前公司正深入推进中国市场零售转型变革和海外品牌本土化能力升级，形成面向未来的、可持续高质量增长的市场竞争力；其中，打造涵盖仓储、分销、配送的全流程一体化物流能力是变革落地的关键一环。基于战略目标，海尔智家拟通过受托表决权的方式，实现对日日顺的控制，在海尔智家家电业务的物流服务体系上形成同一个公司、同一个团队、同一个目标，全面打通业务体系与物流体系之间用于链接的人员、系统和数据接口，以充分实现提升运营效率、加速公司业务模式变革落地以及打造新的业务增长点之目的。

（三）本次关联交易的审议情况

公司已经于2024年10月29日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过《海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案》，根据《海尔智家股份有限公司关联（连）交易公允决策制度》，本事项生效尚需经2024年第一次临时股东大会审议。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）过去12个月内与本事项相关方的交易情况

截至本事项为止，过去12个月内上市公司与同一关联方的关联交易或与不同关联方同类别下标的相关的关联交易需累计金额占公司2023年度经审计净资产绝对值未达到5%。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

冰戟公司为公司实际控制人海尔集团间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，冰戟公司系公司关联方。

（二）关联人基本情况

企业名称	冰戟（上海）企业管理有限公司		
注册资本	100万元人民币		
统一社会信用代码	91310115MA1K40842R		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号2909室		
法定代表人	解居志		
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
主营业务	投资控股日日顺，日日顺是供应链管理解决方案及场景物流服务提供商		
成立日期	2018-01-05		
营业期限	2018-01-05 至无固定期限		
主要股东及持股比例	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	海尔卡奥斯股份有限公司	55	55
	贯美（上海）企业管理有限公司	45	45

公司全资子公司贯美公司直接持有冰戟公司45%股权，公司副总裁解居志系冰戟公司执行董事，除前述情况外，冰戟公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

截至本公告披露日，冰戟公司的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

本事项系公司全资子公司贯美公司接受来自关联方冰戟公司对优瑾公司55%股权的表决权委托，形成对优瑾公司100%的表决权控制，本事项不涉及对价支付安排。冰戟公司进行表决权委托的55%优瑾公司股权不存在质押及其他权利限制的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，优瑾公司不属于失信被执行人。

交易标的优瑾公司基本情况如下：

企业名称	优瑾（上海）企业管理有限公司		
注册资本	100万元人民币		
统一社会信用代码	91310115MA1K40PY66		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号2912室		
法定代表人	解居志		
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
主营业务	投资控股日日顺，日日顺是供应链管理解决方案及场景物流服务提供商		
成立日期	2018-01-24		
营业期限	2018-01-24至无固定期限		
主要股东及持股比例	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	冰戟（上海）企业管理有限公司	55	55
	贯美（上海）企业管理有限公司	45	45

优瑾公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	14,343,507,061	14,415,038,312
总负债	7,820,295,296	7,676,731,428
净资产	6,523,211,765	6,738,306,884
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	18,423,619,654	9,332,737,742
净利润	567,874,621	285,607,529

注：上述财务数据为合并口径的财务数据，均未经审计。

四、表决权委托协议的主要内容

合同主体：

委托方：冰戟（上海）企业管理有限公司（以下简称"甲方"或"冰戟"）

受托方：贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称"乙方"或"贯美"）

（一）委托范围

1、甲方将其于协议签署当日或其后所持的所有优瑾（上海）企业管理有限公司（以下简称"优瑾"、"公司"）的股权（于本协议签署之日，占公司当前注册资本总额的55%，以下简称"标的股权"）所对应的全部表决权不可撤销且排他、唯一的委托给乙方行使。乙方在委托期限内，有权根据届时有效的优瑾的公司章程行使标的股权所对应的全部表决权（以下合称"委托权利"），包括但不限于：

（1）召集、召开和出席优瑾股东会会议以及行使股东提案权；

（2）对所有根据相关法律或优瑾公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决权并签署会议相关文件，前述讨论、决议的事项包括但不限于出售、转让、质押或处置其股权的全部或任何一部分，以及指定和选举公司的法定代表人、董事、监事、总经理及其他应由股东会任免的高级管理人员；

（3）修改公司章程；

（4）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；决定公司利润分配方案和投资计划；

（5）法律法规或公司章程项下的其他股东表决权。

2、本协议的签订并不影响甲方对标的股权所享有的收益权。

3、乙方在本协议规定的授权范围内遵循法律、行政法规与公司章程的规定谨慎勤勉地依法履行受托义务，并确保相关股东表决方式与内容不违反法律、行政法规或者公司章程，对乙方行使上述委托权利所产生的法律后果，甲方均予以认可并承担相应责任。

4、本协议有效期内，在未经乙方书面同意前，甲方不得处置其所持的任何优瑾股权（包括转让、质押等）。

5、甲方承诺，在本协议有效期内，不再自行行使或委托除乙方外的第三方行使委托权利。

6、本协议有效期内，如甲方所持优瑾注册资本减少，乙方可继续按本协议约定方式行使甲方持有优瑾剩余注册资本所对应的表决权；如甲方所持注册资本增加，则新增注册资本所对应的表决权亦由乙方按本协议约定的方式行使，但双方另有约定的除外。

（二）委托期限

1、本协议所述委托表决权的行使，自本协议生效之日起，直至甲方不再持有优瑾任何股权后终止。

2、本协议经双方协商一致后可解除。

3、未经乙方书面同意，甲方不能单方面撤销表决权委托；除本协议另有约定外，任何一方均不得单方面解除本协议。

（三）生效条件

本协议自甲乙双方盖章之日起成立，且自本事项经海尔智家股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。本协议生效后，乙方基于本表决权委托协议享有标的股权（含第一条第6款约定的注册资本）的表决权；本协议生效前，甲方仍自行享有标的股权（含第一条第6款约定的注册资本）的表决权。

五、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、日日顺的发展历程

日日顺发源于海尔家电配送服务体系。凭借在大家电物流方面强大的行业竞争力和优秀的客户体验，日日顺于2013年获阿里巴巴投资，在强化与阿里巴巴旗下天猫商城合作的基础上，开始加快拓展家电、家居等大件物品的第三方物流服务业务。

经过多年发展，日日顺的服务已由家电拓展至电商、汽车、家居、新能源等多个行业，成为中国第三大端到端供应链管理服务提供商，作为唯一上榜的供应链管理企业入选中国品牌价值100强，并在中国民营物流行业进入前10强。控股日日顺的平台公司优瑾公司合并口径2023年度营业收入达184.24亿元，净利润达5.68亿元。

2018年淘宝控股、高盛、中投等多家知名投资机构入股日日顺。2019年日日顺自海尔智家出表，开始独立IPO筹备工作。2021年日日顺向深交所创业板提交IPO申请，并于2023年通过上市委员会审核。

2、海尔智家的发展战略

在国内市场，内容电商等新销售渠道兴起，经销商希望把更多资源聚焦于销售环节，对物流环节的诉求是提升响应速度、增强定制能力，并提高与销售环节的匹配效率。针对客户诉求，海尔智家积极推进零售转型变革，旨在为客户提供更有竞争力的仓储、分销、配送一体化解决方案，建设共享库存，提升全局效率。物流能力建设是海尔智家零售转型变革的关键一环，对于战略的达成至关重要。

在海外市场，海尔智家经过多年发展已经取得广阔的市场布局和领先的市场规模。但与欧美日韩竞争对手相比，品牌本土化建设仍需继续深化。在仓储物流方面，海尔智家需要打通海外物流管理信息系统，提高本土化物流运营能力，培育本土化物流人才团队，改变部分区域在系统、运营、仓配等各个环节以外包为主的现状，全面提升海尔智家海外物流管理水平。

3、合并日日顺对于海尔智家发展的必要性

日日顺是海尔智家最重要的供应链服务提供商，家电物流亦是日日顺业务的最主要组成部分，其对家电行业供应链的专业理解在世界范围都处于领先水平。双方的合作有历史、有基础，日日顺是海尔智家于关键的物流环节落地国内零售转型变革和海外品牌本土化能力升级的最优选择。

在前期独立发展过程中，海尔智家与日日顺在系统和数据层面进行了隔离；在合作模式方面以成本加成方式定价，未能根据多变的产业和用户需求应用弹性的定价机制。海尔智家零售变革过程中需要全面拉通各业务环节相关的流程、系统、数据，将日日顺和海尔智家的业务系统和数据管理打通，会提升公司供应链管理能力，扩大全链路价值的创造空间，强化为客户提供仓储、分销、配送全流程一体化解决方案的能力。

在海外业务上，海尔智家希望日日顺凭借其领先的物流模式、运营系统和专业团队，以及为客户在海外建设全流程供应链管理系统的经验，改变当前海尔智家海外部分地区本土化物流以外包为主的现状，全面提升海尔智家海外物流管理水平。

4、本事项完成后海尔智家将与日日顺取得共同发展

经过多轮磋商，海尔智家与海尔集团达成一致，由海尔智家控制日日顺。本次表决权委托事项完成后，在海尔智家家电业务的物流服务体系上，双方将形成同一个公司、同一个团队、同一个目标，基于公司长期发展战略推进物流能力的提升。

（1）本事项对海尔智家的影响

本次表决权委托事项完成后，海尔智家国内零售转型变革和海外品牌本土化能力升级的实施将在物流环节得到更有力的保障，双方互相用于链接的人员、系统、数据接口将全部打通，海尔智家为客户提供仓储、分销、配送一体化解决方案的能力将显著提升。海尔智家将充分加快库存周转、缩小运距运费等关键营运指标与行业领先水平间的差距，显著降低物流费用、渠道费用、人员重叠，持续提升海尔智家的市场竞争力。

（2）本事项对日日顺的影响

日日顺将以更长远的发展视角进行业务布局和规划，可以更好地提升自身能力，为家电、电商、汽车、家居、新能源等领域的客户提供更好的服务，有利于更加充分地实现海尔智家和日日顺的长期利益。

本次表决权委托事项完成后，日日顺第三方物流发展战略不变，日日顺将更加聚焦仓配规模、配送效率等核心竞争力的提升，发展有助于提高投入回报率的业务，推动第三方供应链物流业务实现稳健、有质量的增长。

日日顺通过深度参与海尔智家海外市场本土化物流体系与能力建设，可充分提升其在海外市场的竞争力，更好地为家电、电商、汽车、家居、新能源等行业大客户的出海发展提供服务，开拓第三方供应链物流的新蓝海，打造海尔智家新的业务增长点。

（二）本事项对上市公司关联交易的影响

1、本事项对上市公司日常关联交易的影响

本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司100%的表决权比例，并通过优瑾公司实现对日日顺上海、日日顺及其控股子公司的控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关联方的认定标准，本事项完成后，公司与日日顺及其控股子公司的关联交易将减少，根据公司2023年度数据，公司2023年度对日日顺及其控股子公司的关联采购金额为60.12亿元，关联销售金额为0.08亿元；同时，公司将新增日日顺对海尔集团及其控制的公司（海尔智家及其控股子公司除外）的关联交易，根据日日顺2023年度数据，日日顺对海尔集团及其控制的公司（海尔智家及其控股子公司除外）的提供服务类关联交易金额约3亿元，采购商品或接受劳务类关联交易金额约0.6亿元。

本事项将有助于上市公司减少总体关联交易规模。

2、调整日常关联交易预计额度

（1）调整日常关联交易预计额度的审议程序

公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议〉的议案》，"向关联人提供服务"类别的日常关联交易在2023年度、2024年度及2025年度的预计金额分别为2.6亿元、2.8亿元、3.1亿元。本事项完成后，公司将新增日日顺对海尔集团及其控制公司的提供服务类关联交易，需要相应调整该类日常关联交易预计额度。

经2024年10月29日公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会战略委员会第四次会议、2024年第一次独立董事专门会议以及公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，将2023年、2024年、2025年"向关联人提供服务"类别的日常关联交易的预计金额上限分别调整至4亿元、5亿元、6亿元（以下简称"本次调整日常关联交易预计金额上限事项"）。关联董事李华刚、邵新智、宫伟在董事会会议回避表决。本次调整日常关联交易预计金额上限事项无需提交股东大会审议。

（2）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	年度	预计金额上限（亿元）	实际发生金额（亿元）
向关联人提供服务	海尔集团及其下属企业	2023年度	2.6	0.69
		2024年度	2.8	0.51（2024年1-6月，未经审计）

（3）本次调整的日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	年度	调整前预计金额上限（亿元）	调整后预计金额上限（亿元）	本次调整原因
向关联人提供服务	海尔集团及其下属企业	2023年度	2.6	4	合并报表范围变化
		2024年度	2.8	5	
		2025年度	3.1	6	

2、关联方基本情况

关联方海尔集团的基本情况、主要财务指标等内容参见公司于2022年4月29日披露的《海尔智家股份有限公司关于续签日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的公告》中的相关内容。关联方具有较强的履约能力，经营情况和财务状况良好，前期与公司的关联交易均已正常履行，根据经验和合理判断，不存在履约风险。

3、日常关联交易协议主要内容

针对本次调整日常关联交易预计金额上限事项，公司将与海尔集团签署《〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议〉之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），将2023年度、2024年度、2025年度向关联人提供服务类关联交易金额上限增至4亿元、5亿元、6亿元，并增加"物流服务"的服务内容，其他内容均按照公司与海尔集团于2022年4月28日签署的《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议》（具体内容于2022年4月29日披露）履行。《补充协议》及本次调整日常关联交易预计金额上限事宜均以冰戟公司与贯美公司签署的《表决权委托协议》生效为前提。

4、调整日常关联交易预计额度的目的及影响

公司调整日常关联交易预计金额上限，系针对合并日日顺产生的日常关联交易，相关日常交易涉及的定价原则、结算时间和方式公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

（三）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本事项不涉及人员安置、土地租赁或资产过户等情况，不涉及本公司的股权转让或管理层人事更换。

（四）本事项对上市公司财务状况的影响

本事项完成后，上市公司在不涉及对价支付安排的情况下，实现对优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司的控制，在纳入公司合并范围的情况下，公司合并口径的资产、收入均有所增加（以2023年海尔智家、优瑾公司财务数据为基础测算），不会对上市公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（五）关联交易完成后上市公司合并报表范围变动情况

本事项完成后，公司将通过全资子公司贯美公司控制优瑾公司100%股权对应表决权，并通过优瑾公司控制日日顺上海55%股权对应的表决权、日日顺56.4009%股份对应的表决权，同时公司将取得优瑾公司及其关联子公司（包括日日顺）委派董事会成员。根据《企业会计准则第20号——企业合并》等相关规定，本事项完成后，公司合并报表范围变动，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将纳入公司合并报表范围核算。

截至本公告披露日，前述合并报表范围内新增控股子公司中，除日日顺为全资子公司北京中亚宝丰国际物流有限公司以银行保函方式提供1,455万元质押担保、日日顺控股子公司智运天下（上海）科技有限公司为其全资子公司青岛飞升供应链管理有限公司的流动资金贷款提供25,000万元保证担保外，不存在其他对外担保、委托理财情况。公司将日日顺上海、日日顺及其控股子公司纳入合并报表范围，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

本事项已于2024年10月29日经第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本事项已于2024年10月29日经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意。全体独立董事认为，公司本次接受表决权委托暨关联交易事项，符合公司长远发展战略，有利于公司的持续经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

本事项已于2024年10月29日经第十一届董事会第十二次会议审议通过，关联董事李华刚、邵新智、宫伟回避表决。

本事项尚须获得股东大会的批准，与本事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本事项不需要经过有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月，除本事项外，公司及子公司与本事项的关联方冰戟公司不存在其他关联交易。

八、独立财务顾问的意见

海尔智家全资子公司贯美公司本次接受冰戟公司委托优瑾公司55%股权对应的表决权事项，已经上市公司董事会相关委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。海尔智家控制日日顺后，将有助于海尔智家减少总体关联交易规模，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本事项以充分实现提升运营效率、加速公司业务模式变革落地以及打造新的业务增长点为目的，符合海尔智家未来发展战略。

九、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议；

2、2024年第一次独立董事专门会议；

3、第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议；

4、第十一届董事会战略委员会第四次会议决议；

5、《表决权委托协议》；

6、独立财务顾问报告。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2024-041

海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 拟出席本次临时股东大会的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2024年第一次临时股东大会的通函等文件

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月20日14点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月20日

至2024年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	H股股东	D股股东
非累积投票议案				
1	海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案	√	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（临2024-038）及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一

应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 对该议案回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600690	海尔智家	2024/12/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）内资股股东（A股股东）

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年12月13日16:00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2024年12月12日-2024年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部。

（二）外资股股东（D股股东、H股股东）

参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2024年第一次临时股东大会的通函等文件。

六、其他事项

(一) 本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

(二) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三) 联系地址：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：刘晓梅刘涛

联系电话：0532-8893 1670

传真：0532-8893 1689

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。