（上接B517版）

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2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司2026年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中受益人李华刚、宫伟、李少华、孙丹凤回避表决）

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2026年度A股核心员工持股计划（草案）》全文及摘要公告（公告编号：临2026－024）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交公司股东会审议。

三、《海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理A股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中受益人李华刚、宫伟、李少华、孙丹凤回避表决）

为实现公司2026年度A股核心员工持股计划（以下简称“2026年A股持股计划”）的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，在相关法律法规和股东会的授权范围内，办理2026年A股持股计划的有关事宜，具体授权事项包括但不限于：

1、设立和实施2026年A股持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

2、办理2026年A股持股计划的变更和终止，包括但不限于决定持股计划存续期的延长、按照2026年A股持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止2026年A股持股计划；

3、办理2026年A股持股计划所持股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

4、变更2026年A股持股计划的管理方式，确定或变更2026年A股持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

5、对2026年A股持股计划作出解释；

6、在2026年A股持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

7、对2026年A股持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

8、变更2026年A股持股计划的参与对象及确定标准；

9、拟定、签署与2026年A股持股计划相关的合同及协议文件；

10、2026年A股持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对2026年A股持股计划作出相应调整；

11、办理2026年A股持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

该议案将提交公司股东会审议。

四、《海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划的议案》（表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票，其中受益人Kevin回避表决）

公司于2021年5月25日召开第十届董事会第十九次会议，于2021年6月25日召开2020年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（2021年－2025年）（草案）》（《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理受限制股份单位计划相关事宜的议案》；2021年5月26日，公司发布《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》（以下简称“H股受限制股份单位计划”）的中文翻译版。

为更好地促进公司发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，重述和修订了《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》，计划期限从5年修改为10年，新增退回机制，其他修改内容详见与本公告同日在指定媒体披露的重述和修订的《关于海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划的规则》。

为保证公司H股受限制股份单位计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会或授权人士在2026年至2030年依据重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》办理H股受限制股份单位计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会考虑、委任并成立管理委员会，变更管理委员会成员，并授权管理委员会所有权力处理有关H股受限制股份单位计划。

2、授权董事会根据合资格人士对公司及其附属公司的发展及成长贡献或其他合适因素厘定合资格人士就不时授出的奖励的合资格基础，根据公司各年的经营情况及整体安排，决定用于H股受限制股份单位的资金额度。

3、授权董事会授出实际予其不时选出的合资格人士。

4、授权董事会厘定实际奖励条款及条件，及决定归属条件是否已经达成。

5、授权董事会决定根据重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》如何归属H股受限制股份单位。

6、授权董事会对重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》及奖励条款作出厘定及解释。

7、授权董事会签署H股受限制股份单位计划的日常管理。

8、授权董事会在符合重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》的前提下，为H股受限制股份单位计划的行政事务，解释、执行及运作而订立或变更相关安排、指引、程序及规章，如相关的变更需要根据相关的法律法规或监管机构的要求提请股东会或/及相关的监管机构，董事会或相关授权委员会则需获得H股受限制股份单位计划相关授权。

9、授权董事会订立及监督有关H股受限制股份单位计划的文件（包括信托契约），并就实现重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》的条款的实施及意图采取行动。

10、授权董事会批准奖励函、归属通知书、确认函、转让函等的形式。

11、授权董事会就H股受限制股份单位计划需要委聘银行、会计师、律师、顾问及其他专业人士。

12、授权董事会为H股受限制股份单位计划的目的，就处理及按照信托契约托管受限制股份单位，签立与开设证券户口的有关文件。

13、授权董事会执行、修改及终止有关H股受限制股份单位计划。

14、授权董事会签署、盖章或任何一名董事及授权人执行，修改及终止有关H股受限制股份单位计划的文件（包括信托契约），并就实现重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》的条款的实施及意图采取行动。

15、授权董事会行使股东授予之权利。

16、授权董事会批准、确认及追认任何董事在这些决议案生效日前就这些决议案拟进行的事项、据之拟进行的交易而采取的行动。

17、批准公告及通函的内容，以及批准根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》刊登公告及于公司网站刊登公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交公司股东会审议。

五、《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中受益人李华刚、宫伟、李少华、孙丹凤回避表决）

因公司2021年A股股票期权激励计划首次授予、预留授予的第五个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的首次授予、预留授予股票期权合计840,9355万份。

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注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2026－025）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、《海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

因公司2022年A股股票期权激励计划第四个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计2,354,7639万份。

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注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2026－025）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、《海尔智家股份有限公司关于2021年A股核心员工持股计划延期及变更管理模式的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中受益人李华刚、宫伟、李少华、孙丹凤回避表决）

根据《海尔智家股份有限公司2021年A股核心员工持股计划（2021年－2025年）（草案）》及股东会的授权，公司2021年A股核心员工持股计划尚存部分股票未归属终处理，基于对公司未来持续发展的信心与公司股票价值的判断，公司董事会根据股东会授权，决定将2021年A股核心员工持股计划的存续期，由自公司合最后一笔标的股票登记至2021年A股核心员工持股计划封闭期结束（简称“不超过五年”变更为“不超过96个月”，且同意相应修改《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划（2021年－2025年）（草案）》中涉及2021年A股核心员工持股计划存续期的有关条款。

2021年A股核心员工持股计划管理模式为“委托第三方资产管理机构管理”，原资产管理机构为兴证证券资产管理有限公司。根据相关法律法规的规定，结合2021年A股核心员工持股计划实施过程中的实际情况，公司现决定将2021年A股核心员工持股计划管理模式变更为“由公司自行管理或委托第三方机构管理或通过法律、行政法规允许的其他方式管理”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、《海尔智家股份有限公司关于2021年H股核心员工持股计划延期及变更管理模式的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，其中受益人李华刚、宫伟、李少华回避表决）

根据《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划（2021年－2025年）（草案）》，因公司2021年H股核心员工持股计划尚存部分股票将处理，基于对公司未来持续发展的信心与公司股票价值的判断，公司董事会根据股东会授权，决定将2021年H股核心员工持股计划的存续期，由自公司合最后一笔标的股票登记至2021年H股核心员工持股计划封闭期结束（简称“不超过6年”变更为“不超过6年7个月，且同意相应修改《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划（2021年－2025年）（草案）》中涉及2021年H股核心员工持股计划存续期的有关条款。

2021年H股核心员工持股计划管理模式为“委托第三方资产管理机构管理”，原资产管理机构为兴证证券资产管理有限公司。根据相关法律法规的规定，结合公司2021年H股核心员工持股计划实施过程中的实际情况，公司现决定将2021年H股核心员工持股计划管理模式变更为“由公司自行管理或委托第三方机构管理或通过法律、行政法规允许的其他方式管理”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、《海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

公司分别于2023年4月27日、2025年3月27日、2026年3月26日召开董事会，审议通过了回购公司人股的相关方案，截至目前，公司A股回购专户内共计持有回购股份101,237,386股。根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司A股回购专户内的74,541,496股股份用途进行变更，用途由“用于股权激励/员工持股计划”或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对A股回购专户中的74,541,496股进行注销并相应减少公司的注册资本。

十、《海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

公司分别于2023年4月27日、2025年3月27日、2026年3月26日召开董事会，审议通过了回购公司人股的相关方案，截至目前，公司A股回购专户内共计持有回购股份101,237,386股。根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司A股回购专户内的74,541,496股股份用途进行变更，用途由“用于股权激励/员工持股计划”或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对A股回购专户中的74,541,496股进行注销并相应减少公司的注册资本。

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变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2026－026）。

本议案将提交公司股东会、类别股东会审议。

十一、《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

根据《上市公司独立董事管理办法》及《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，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，据此，公司现任独立董事王宏勋先生任期即将届满。王宏勋先生在任期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司财务管理、战略决策及风险管控等方面作出了积极贡献。公司董事会对其表示衷心感谢。

为保障公司董事会及专门委员会工作的连续性与稳定性，保持公司治理结构的完善，经资格审查及审议研究，现提名萧鲲熙先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（替任独立董事），任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。萧鲲熙先生具备担任上市公司独立董事的任职资格和履职能力，其教育背景、专业资格、工作经历、兼职情况等符合相关规定。公司已就其独立董事任职资格向上海证券交易所提交备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。候选独立董事简历如下：

萧鲲熙，男，生于1960年。中国香港籍，加拿大滑铁卢大学数学学士、香港注册会计师、加拿大安省特许专业会计师。萧鲲熙先生具备丰富的会计专业知识和经验，自1996年6月至2023年5月，在德勤中国和德勤亚太区历任多个高级管理职位。其曾在德勤亚太区任公司发展领导人，负责推进亚太地区大量收购项目；在德勤中国任首席运营官兼副首席执行官、华东区主管合伙人、华东区审计主管合伙人，领导德勤中国的运营，拥有资深的审计和会计专业背景，在审计、会计和财务管理专业岗位工作超25年。2015年荣获上海市“白玉兰荣誉奖”。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺内容请参见与本公告同日披露的相关文件。

该议案将提交公司股东会审议。

十一、《海尔智家股份有限公司2025环境、社会及管治报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

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2025环境、社会及管治报告》。

本议案已经公司董事会环境、社会及管治委员会审议通过。

十二、《海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权权回购不超过已发行D股股份总数30%相关事宜的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为进一步优化公司资本结构，提升股东价值，增强投资者信心，公司获得中国香港地区《股份回购守则》及德国所有必要法律及监管批准的前提下，根据股当时情况以部分要约形式进行D股回购要约，以收购最多81,044,512股D股，占已发行D股总数的30%，以下简称“D股回购”。相关事项需要经过股东会、类别股东会审议通过。

1.D股回购的主要内容

（1）回购股份的种类

公司已发行的D股（法兰克福证券交易所股票代码：690D）。

（2）回购方式

以部分要约形式进行的日期公开股份回购，D股回购要约将完全依据德国法律进行，具体由董事会或董事长及其授权人士根据法律法规及监管要求确定。

（3）回购股份数量

最多不超过81,044,512股D股，占已发行D股总数的30%。

（4）回购价格

回购价格将由公司在D股回购要约文件中确定。回购价格不得比D股回购要约公告日期前第三（3）个交易日法兰克福证券交易所Xetra交易系统的收市价高出5%以上，亦不得比该收市价低5%以上（不包括附带收购成本）（以下简称“回购价格范围”）。仅作为参考，公司参考最后交易日前六个月期间D股于法兰克福证券交易所的最高及最低收市价后，预期回购价格范围将约为1.780欧元（约16.394港元）至2.150欧元（约19.788港元）（以下简称“示意性价格范围”）。如示意性价格范围有任何变动，或最终回购价格已超出公司于公布之示意性价格范围，公司将在必要时另行公布及/或遵守所有必要的法律及监管规定。最终回购价格将由董事会或董事长及其授权人士根据要约商发时的具体情况，A股、H股及D股市价及本公司财务状况而确定。

在确定回购价格时，公司亦会考虑回购D股是否有权享有股息及/或董事会不时可能宣派的任何其他D股中期股息。

预计即使D股回购要约获悉数接纳，亦不会对公司的营运资金或负债资本比率造成重大不利影响（与公司截至2025年12月31日止财务年度的综合经审核账目披露之情况相比）。

（5）回购资金来源

以自有资金进行本次回购。

（6）回购股份处置

本次回购的D股股份将予以注销，并相应减少公司注册资本。

（7）回购期限

审议通过D股回购要约方案之日起九个月内。

（8）回购可行性

D股过往的价格及流通性往往低于A股及H股，D股回购要约能提供灵活性，对公司及股东整体有利。如将来任何时候，D股的交易价格较A股及H股当前市价折让，公司可通过本次D股回购要约，为D股股东提供一个宝贵的退出机会，使其可通过接纳该要约来变现其投资。同时该等回购交易将重及继续持有公司股票的股东，因其于本公司的持股比例将随公司回购的D股数量而增加，从而导致每股资产净值及/或每股盈利上升。鉴于D股的流通性较低，公司将优先采用D股回购要约来回购D股，因为与每年在年度股东会上获授的一般授权进行市场回购相比，此乃收购大量D股的更有效方法。公司计划，于本公告中D股回购要约完成或终止前，公司不会在场内市场上回购任何D股。当董事认为相关回购对公司及股东整体有利时，方会进行本公告项下D股回购要约。

2.成立独立委员会

就D股回购事项，由全体非执行董事（即宫伟先生、俞汉度先生、钱大群先生及李少华先生）以及全体独立非执行董事（即王克勤先生、李世鹏先生、吴琪先生及赵丹华先生）组成独立委员会，并由该等委员会成员自行按需要决定委任他们之中一人为独立委员会主席。独立委员会将事先批准委任独立财务顾问，将就建议D股回购要约向独立股东提供意见。

3.股东会对董事会及其授权人士的授权

提请股东会批准董事会或董事长及其授权人士于授权有效期内按照证券上市地相关规定，根据市场情况，公司股价表现，财务状况及资金安排，自主决定是否启动、终止或终止本次回购，并采取一切其合理认为为所必要的行动，签署、完成和递交一切其合理认为必要文件，以实施本议案所述授权，包括但不限于：

（1）制定、实施具体回购方案及方式，及其他回购指标和数据（包括但不限于回购价格，回购数量，决定回购时机、回购期限、交易场所等），根据监管要求或市场情况变化，对回购方案进行必要补充、调整；

（2）按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告（如需）；

（3）开立境外股票及相关账户并办理相关外汇变更登记手续（如需）；

（4）根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求，成立独立委员会，履行相关的批准、备案程序（如需）；

（5）根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；

（6）办理回购股份的交割、结算、付款及股份注销事宜，减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续；

（7）按实际需要聘请独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构等专业机构，并确定其报酬；

（8）签署及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。

授权有效期自股东会及类别股东会审议通过以部分要约形式进行回购D股方案之日起至下列孰早之日止：

（1）实施完毕以部分要约形式进行回购D股方案；

（2）本公司于任何股东会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

在必要时，在法律允许的范围内，并在股东会的授权范围内，本次D股回购计划可随时停止、暂停或恢复。

前述提案均已经公司于2026年4月27日召开的第十二届董事会第五次会议等审议通过，内容详见公司于2026年4月28日披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司2026年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要、《海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》等同相关内容。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月24日 14点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园建园

（二）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月24日

至2026年6月24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会召开当日的9：15－15：00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

1.2025年年度股东会审议议案及股东类型

| 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2025年度财务决算报告 | √ | √ | √ |
| 2 | 海尔智家股份有限公司2025年度董事会工作报告 | √ | √ | √ |
| 3 | 海尔智家股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要 | √ | √ | √ |
| 4 | 海尔智家股份有限公司2025年度内部控制审计报告 | √ | √ | √ |
| 5 | 海尔智家股份有限公司2025年度利润分配预案 | √ | √ | √ |
| 6 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | √ | √ | √ |
| 7 | 海尔智家关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨预计关联交易额度的议案 | √ | √ | √ |
| 8 | 海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案 | √ | √ | √ |
| 9 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案 | √ | √ | √ |
| 10 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案 | √ | √ | √ |
| 11 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案 | √ | √ | √ |
| 12 | 海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数5%股份的议案 | √ | √ | √ |
| 13 | 海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案 | √ | √ | √ |
| 14 | 海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | √ | √ | √ |
| 15 | 海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | √ | √ | √ |
| 16 | 海尔智家股份有限公司关于2026年度公司及子公司预计担保额的议案 | √ | √ | √ |
| 17 | 海尔智家股份有限公司关于制定《海尔智家股份有限公司薪酬管理制度》的议案 | √ | √ | √ |
| 18 | 海尔智家股份有限公司2026年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要 | √ | √ | √ |
| 19 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理A股核心员工持股计划相关事宜的议案 | √ | √ | √ |
| 20 | 海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划的议案 | √ | √ | √ |
| 21 | 海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案 | √ | √ | √ |
| 22 | 海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案 | √ | √ | √ |
| 23 | 海尔智家股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | √ | √ | √ |
| 24 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行D股股份总数30%相关事宜的议案 | √ | √ | √ |

此次会议还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事2025年述职报告》。

1、说明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十二届董事会第四次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过。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十二届董事会第四次会议决议公告》、《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：议案9－13、18、20、22、23、24

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5－8、12－16、20、22、23、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

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及HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

II.2026年第一次A股类别股东会审议议案及股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案 | √ |
| 2 | 海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数5%股份的议案 | √ |
| 3 | 海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案 | √ |
| 4 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行D股股份总数30%相关事宜的议案 | √ |

注：（1）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2026年第一次A股类别股东会暨相关股东会决议通过比例时，将不包括通过H股股东会暨相关股东会决议通过比例。（2）上述议案回避表决的股东须在2025年年度股东会对上述议案的表决结果、参加现场会议的A股股东将分别在2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。（3）上述议案回避表决的股东须在2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。

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十二届董事会第四次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过。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十二届董事会第四次会议决议公告》、《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》及《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告》等。

2、特别决议议案：议案1－4

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1：2025年年度股东会授权委托书

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2026年6月24日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度财务决算报告 | | | |
| 2 | 海尔智家股份有限公司2025年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 海尔智家股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要 | | | |
| 4 | 海尔智家股份有限公司2025年度内部控制审计报告 | | | |
| 5 | 海尔智家股份有限公司2025年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | | | |
| 7 | 海尔智家关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨预计关联交易额度的议案 | | | |
| 8 | 海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案 | | | |
| 9 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案 | | | |
| 10 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案 | | | |
| 11 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案 | | | |
| 12 | 海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数5%股份的议案 | | | |
| 13 | 海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案 | | | |
| 14 | 海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | | | |
| 15 | 海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | | | |
| 16 | 海尔智家股份有限公司关于2026年度公司及子公司预计担保额的议案 | | | |
| 17 | 海尔智家股份有限公司关于制定《海尔智家股份有限公司薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 18 | 海尔智家股份有限公司2026年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要 | | | |
| 19 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理A股核心员工持股计划相关事宜的议案 | | | |
| 20 | 海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划的议案 | | | |
| 21 | 海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案 | | | |
| 22 | 海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案 | | | |
| 23 | 海尔智家股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 24 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行D股股份总数30%相关事宜的议案 | | | |

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。

附件2：2026年第一次A股类别股东会授权委托书

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2026年6月24日召开的贵公司2026年第一次A股类别股东会，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 | 海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案 | | | |
| 2 | 海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数5%股份的议案 | | | |
| 3 | 海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案 | | | |
| 4 | 海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行D股股份总数30%相关事宜的议案 | | | |

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。

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2026－022

# 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”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《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》，公司拟对回购专户内已持有的74,541,496股股份用途进行变更，将“用于股权激励/员工持股计划”或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份情况

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月27日、2025年3月27日、2026年3月26日召开董事会，审议通过了回购公司A股的相关方案，同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购A股社会公众股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。截至目前，公司A股回购专户内共计持有回购股份101,237,386股。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司A股回购专户内的74,541,496股股份用途进行变更，用途由“用于股权激励/员工持股计划”或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对A股回购专户中的74,541,496股进行注销并相应减少公司的注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

| 股份类别 | 股份性质 | 本次变动前（截至2026年4月24日） | | 回购股份注销数量（股） | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 股份数量（股） | 比例（%） | | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 境内上市内资股（A股） | 有限售条件流通股 | | | | | |
| | 无限售条件流通股 | 6,253,028,411 | 66.68 | 74,541,496 | 6,178,486,915 | 66.41 |
| | 其中：目前A股回购专户中股份 | 101,237,386 | 1.08 | 74,541,496 | 26,695,900 | 0.29 |
| | 小计 | 6,253,028,411 | 66.68 | 74,541,496 | 6,178,486,915 | 66.41 |
| 境外上市外资股（D股） | 小计 | 271,013,973 | 2.89 | | 271,013,973 | 2.91 |
| | 其中：目前D股回购专户中股份 | 995,598 | 0.01 | | 995,598 | 0.01 |
| 境外上市外资股（H股） | 小计 | 2,853,587,266 | 30.43 | | 2,853,587,266 | 30.67 |
| 股份总数 | | 9,377,629,650 | 100.00 | 74,541,496 | 9,303,088,154 | 100.00 |

注：（1）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。（2）本次回购A股注销后，公司总股本相应减少，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例由34.487%被动增加至34.763%，本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变动。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控股权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2026－027

# 海尔智家股份有限公司
# 关于修改《公司章程》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。

一、变更公司注册资本的情况

2026年4月27日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”），审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，稳健经营，因完成回购股份的注销而需减少注册资本等原因，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订，具体修订具体如下：

| 序号 | 原条文 | 修改后条文 | 修改依据或原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第七条 公司注册资本为人民币贰拾亿零捌仟贰佰玖拾叁万柒仟叁佰伍拾肆元（¥20,082,937,354元）。 | 第七条 公司注册资本为人民币玖拾叁亿柒仟伍拾叁万伍仟肆佰伍拾贰元（¥93,775,035,452元）。 | 已完成股份回购注销，相应变更注册资本。 |
| 2 | 第二十四条 公司设立之时，青岛电冰箱总厂（现为“海尔集团公司”）以有形资产出资人民币91,024,500元，获社基社会折股7,294,500元，外单位参股226万元，职工个人投入1,904,000元；共计股本为人民币10,322,850,000元，每股500元，合计204,966股，出资时间为1989年。<br>公司的股本结构为：总股本为普通股9,302,913,204股，其中境内股股东持有6,853,750,265股，境外上市外资股（D股）股东持有2,449,162,939股。<br>公司经营范围：电冰箱、电冰柜、空调器、洗衣机、冷柜、微波炉、电饭煲、电热水器、燃气具、电子计算机及软件、电子产品、通讯设备（不含无线电发射装置）、电力电子设备、电机、家用电器、厨房设备、卫生洁具、太阳能设备、电子元器件、电子测量仪器、电子医疗仪器、电子监控设备、电子检测设备、电子自动化设备、电子计量设备、电子办公设备、电子玩具、电子游戏机、电子教育设备、电子安防设备、电子电器、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；家用电器、厨房设备、卫生洁具、太阳能设备、电子元器件、电子测量仪器、电子医疗仪器、电子监控设备、电子检测设备、电子自动化设备、电子计量设备、电子办公设备、电子玩具、电子游