证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2023-052

浙商证券股份有限公司关于公司副董事长辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

近日,浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"、"公司")董事会收到了公司控股股东浙江上三高速公路有限公司(以下简称"上三高速")派出董事蒋照辉先生的书面辞职报告。蒋照辉先生因工作变动向公司董事会申请辞去第四届董事会董事、副董事长职务,同时一并辞去董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会职务,辞职后将不再担任公司任何职务,辞职自上三高速新任派出董事正式履职后生效。蒋照辉先生向董事会确认,其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《公司法》及《公司章程》规定,此次副董事长蒋照辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对蒋照辉先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上三高速提名王俊先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人。经审查,王俊先生符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等规定的证券公司董事任职资格条件的要求。公司第四届董事会第九次会议同意上述候选人提名,并提请股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件:非独立董事候选人简历

王俊先生,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2004年8月至2021年9月,就职于浙江省人民政府国有资产监督管理委员会,历任企业领导人员管理处科员、副主任科员、主任科员,办公室主任科员、副主任;2021年9月至今,就职于浙江浙商金控有限公司,任党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2023-053

浙商证券股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"、"公司")于2023年4月27日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任李永梦先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。李永梦先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李永梦先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得了《董事会秘书任前培训证明》,具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。李永梦先生未持有公司股份,不存在相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、证券事务代表联系方式

办公电话:0571-87901964

传真:0571-87901955

邮箱:zszq@stocke.com.cn

联系地址:杭州市江干区五星路201号10楼董事会办公室

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

附:李永梦先生简历

李永梦,男,汉族,1989年10月出生,中国国籍,硕士研究生,具有法律职业资格。2015年7月至2015年8月在浙江泽大律师事务所工作,任律师助理;2015年8月至2015年12月,在金元证券股份有限公司浙江分公司工作,任项目经理;2016年1月至今,在浙商证券股份有限公司工作,历任投行三部项目经理、投资银行质量控制部审核岗,现任公司证券事务代表。李永梦先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得《董事会秘书任前培训证明》。

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2023-049

浙商证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"公司")第四届董事会第九次会议于2023年4月19日以书面方式通知全体董事,于2023年4月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事8人,其中董事王青山先生因请假缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《2023年第一季度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号2023-051)

二、审议通过公司《浙商证券股份有限公司2022年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过公司《关于推选王俊为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意副董事长蒋照辉先生辞去第四届董事会董事、副董事长职务,同时一并辞去董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会职务,其辞职自新任董事正式履职后生效,并同意提名王俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提交股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为:经核查,第四届董事会非独立董事候选人王俊先生的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审查,被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力,不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形;我们同意将上述董事候选人提交股东大会审议并选举。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司副董事长辞职及补选董事的公告》(公告编号:2023-052)。

四、审议通过公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李永梦先生担任公司证券事务代表。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-053)。

五、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司高级管理人员管理办法>的议案》

同意公司制定的《浙商证券股份有限公司高级管理人员管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2023-050

浙商证券股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"公司")第四届监事会第六次会议于2023年4月19日以书面方式通知全体监事,于2023年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下:

一、审议通过公司《2023年第一季度报告》

监事会发表如下书面意见:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求,报告真实反映公司的经营结果和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《浙商证券股份有限公司2022年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券

浙商证券股份有限公司2023年第一季度报告

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。

第一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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,930,586,230.29	57.37
净利润	506,043,136.30	56.52
归属于上市公司股东的净利润	487,959,256.02	50.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,676,401.02	47.81
经营活动产生的现金流量净额	1,032,888,666.21	-8.42
基本每股收益(元/股)	0.13	62.50
稀释每股收益(元/股)	0.12	50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.85	增加0.50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(%)
总资产	150,852,126,421.52	136,961,354,538.95	10.14
归属于上市公司股东的所有者权益	26,567,046,571.72	26,125,303,256.51	1.69

(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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	16,170.53	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,941,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-662,421.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	4,073,747.31	
少数股东权益影响额(税后)	938,386.94	
合计	11,282,855.00	

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项目的情况说明

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	57.37	主要是投资银行业务手续费净收入和投资收益增加
净利润	56.52	主要是营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润	50.92	主要是营业收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47.81	主要是营业收入增加
基本每股收益(元/股)	62.50	主要是本期净利润增加
稀释每股收益(元/股)	50.00	主要是本期净利润增加

合并财务报表主要项目会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例(%)	主要原因
买入返售金融资产	10,158,827,920.45	6,275,210,479.90	61.89	主要是回购规模增加
其他债权投资	3,680,270,732.35	820,940,330.00	348.30	主要是其他债权投资规模增加
短期借款	488,751,741.67	352,937,458.19	38.48	主要是本期新增短期借款
应付短期融资款	5,576,734,319.78	3,567,024,501.06	56.34	主要是本期新增短期融资款
拆入资金	1,519,000,000.00	700,000,000.00	117.00	主要是本期新增拆入资金
衍生金融负债	1,045,841,856.22	554,357,491.56	88.66	主要是场外期权业务变动
应付款项	340,936,719.98	190,429,885.16	79.04	主要是应付清算款增加
合同负债	257,947,157.16	161,381,112.27	59.84	主要是预收合同客户款增加
递延所得税负债	335,177,629.68	214,200,384.38	56.48	主要是应纳税暂时性差异增加
库存股	49,679,661.84		不适用	主要是本期回购公司股票
其他综合收益	12,086,911.11	8,688,519.24	39.11	主要是其他债权投资公允价值变动
项目	2023年1—3月	2022年1-3月	变动比例(%)	主要原因
投资收益	467,781,968.79	149,479,350.51	212.94	主要是交易性金融资产投资收益增加
其他收益	42,383,458.34	12,054,454.42	251.60	主要是政府补助收益增加
公允价值变动收益	138,552,847.04	-165,875,978.21	不适用	主要是证券市场波动导致金融工具估值变化
汇兑收益	-468,292.12	-114,975.64	不适用	主要是汇率变动所致
其他业务收入	3,246,995,741.37	2,100,040,207.00	54.62	主要是期货公司现货销售收入增加
资产处置收益	65,059.33	25,803.50	152.13	主要是非流动资产处置收益增加
税金及附加	12,374,469.03	7,293,510.15	69.66	主要是本期收入增加所致
业务及管理费	937,701,911.04	580,910,381.02	61.42	主要是本期收入增加相关成本增加
信用减值损失	43,579,009.97	6,423,618.30	578.42	主要是本期其他应收款和股票质押业务减值增加
其他资产减值损失	20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33	主要是期货公司计提存货跌价准备减少
其他业务成本	3,261,660,136.24	2,085,861,731.66	56.37	主要是期货公司现货销售成本增加
营业外收入	16,751.11	1,214,490.04	-98.62	主要是本期违约金收入减少
所得税费用	148,512,389.18	99,537,881.76	49.20	主要是本期应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	2,061,703.02	-2,920,453.09	不适用	主要是其他债权投资公允价值变动
投资活动产生的现金流量净额	-39,710,692.13	-25,217,596.05	不适用	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,972,928,118.15	-1,989,840,052.47	不适用	主要是本期发行债券收到的现金增加

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	152,627	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						
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
浙江上三高速公路有限公司	国有法人	2,124,825,159	54.79	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	113,712,393	2.93	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	68,747,451	1.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	46,119,096	1.19	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	42,448,859	1.09	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	31,276,500	0.81	0	无	0
浙江华川实业集团有限公司	境内非国有法人	20,955,824	0.54	0	无	0
绍兴市产业发展集团有限公司	国有法人	16,783,900	0.43	0	无	0
义乌市金瑞投资有限公司	境内非国有法人	11,930,006	0.31	0	冻结	5,430,000
华安证券股份有限公司	国有法人	10,560,691	0.27	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
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
浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159	人民币普通股	2,124,825,159
台州市金融投资集团有限公司	113,712,393	人民币普通股	113,712,393
西子联合控股有限公司	68,747,451	人民币普通股	68,747,451
香港中央结算有限公司	46,119,096	人民币普通股	46,119,096
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	42,448,859	人民币普通股	42,448,859
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	31,276,500	人民币普通股	31,276,500
浙江华川实业集团有限公司	20,955,824	人民币普通股	20,955,824
绍兴市产业发展集团有限公司	16,783,900	人民币普通股	16,783,900
义乌市金瑞投资有限公司	11,930,006	人民币普通股	11,930,006
华安证券股份有限公司	10,560,691	人民币普通股	10,560,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
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)	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

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

2023年3月31日

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	48,747,400,511.04	42,980,962,161.95
其中:客户资金存款	37,805,593,291.58	33,870,599,955.78
结算备付金	5,343,775,850.50	6,230,279,651.16
其中:客户备付金	3,119,735,376.98	3,744,954,165.93
贵金属		
拆出资金		
融出资金	19,179,811,373.85	17,557,268,261.19
衍生金融资产	1,114,824,061.92	1,000,756,413.00
存出保证金	10,990,371,733.38	11,756,479,323.13
应收款项	335,964,250.31	304,801,238.60
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	10,158,827,920.45	6,275,210,479.90
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	44,159,140,645.79	43,998,383,051.09
债权投资		
其他债权投资	3,680,270,732.35	820,940,330.00
其他权益工具投资		
长期股权投资	119,479,792.63	115,600,816.14
投资性房地产		
固定资产	895,058,252.89	905,113,161.83
在建工程		
使用权资产	434,366,931.53	435,899,817.19
无形资产	231,146,009.14	239,550,471.99
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58
递延所得税资产	721,651,204.41	560,882,336.22
其他资产	4,720,191,808.75	3,759,381,682.98
资产总计	150,852,126,421.52	136,961,354,538.95
负债:		
短期借款	488,751,741.67	352,937,458.19
应付短期融资款	5,576,734,319.78	3,567,024,501.06
拆入资金	1,519,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债	1,059,715,160.20	1,057,641,983.77
衍生金融负债	1,045,841,856.22	554,357,491.56
卖出回购金融资产款	23,394,478,670.00	23,825,241,897.62
代理买卖证券款	21,291,391,729.51	20,817,880,827.19
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,405,428,929.84	1,275,333,768.64
应交税费	451,371,315.14	509,842,020.17
应付款项	340,936,719.98	190,429,885.16
合同负债	257,947,157.16	161,381,112.27
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	26,691,087,284.73	21,570,261,603.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	312,527,603.21	324,351,632.05
递延收益		
递延所得税负债	335,177,629.68	214,200,384.38
其他负债	38,914,452,730.81	34,531,676,906.39
负债合计	123,084,842,847.93	109,652,561,472.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,878,185,888.00	3,878,179,036.00
其他权益工具	683,767,404.39	683,774,339.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,471,150,662.65	10,471,085,249.95
减:库存股	49,679,661.84	
其他综合收益	12,086,911.11	8,688,519.24
盈余公积	1,030,266,129.34	1,030,266,129.34
一般风险准备	2,913,732,819.18	2,913,732,819.18
未分配利润	7,627,536,418.89	7,139,577,162.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,567,046,571.72	26,125,303,256.51
少数股东权益	1,200,237,001.87	1,183,489,810.44
所有者权益(或股东权益)合计	27,767,283,573.59	27,308,793,066.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	150,852,126,421.52	136,961,354,538.95

公司负责人:吴承根 主管会计工作负责人:盛建龙 会计机构负责人:楼敏

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	4,930,586,230.29	3,133,045,905.04
利息净收入	163,494,981.02	162,199,908.66
其中:利息收入	570,200,963.96	594,094,127.68
利息支出	406,705,982.94	431,894,219.02
手续费及佣金净收入	871,780,466.52	875,237,134.80
其中:经纪业务手续费净收入	428,041,487.86	519,696,731.95
投资银行业务手续费净收入	231,510,862.09	122,778,979.59
资产管理业务手续费净收入	68,639,861.33	117,415,604.26
投资收益(损失以"-"号填列)	467,781,968.79	149,479,350.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,878,976.49	2,514,118.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	42,383,458.34	12,054,454.42
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	138,552,847.04	-165,875,978.21
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-468,292.12	-114,975.64
其他业务收入	3,246,995,741.37	2,100,040,207.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	65,059.33	25,803.50
二、营业总支出	4,275,315,526.28	2,710,489,241.13
税金及附加	12,374,469.03	7,293,510.15
业务及管理费	937,701,911.04	580,910,381.02
信用减值损失	43,579,009.97	6,423,618.30
其他资产减值损失	20,000,000.00	30,000,000.00
其他业务成本	3,261,660,136.24	2,085,861,731.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	655,270,704.01	422,556,663.91
加:营业外收入	16,751.11	1,214,490.04
减:营业外支出	731,929.64	914,024.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	654,555,525.48	422,857,129.11
减:所得税费用	148,512,389.18	99,537,881.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	506,043,136.30	323,319,247.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	506,043,136.30	323,319,247.35
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)	487,959,256.02	323,319,247.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	18,083,880.28	
六、其他综合收益的税后净额	2,061,703.02	-2,920,453.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,398,391.87	-2,920,453.09
(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	3,398,391.87	-2,920,453.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	6,202,405.16	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	796,557.00	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,600,570.29	-2,920,453.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,336,688.85	
七、综合收益总额	508,104,839.32	320,398,794.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	491,357,647.89	320,398,794.26
归属于少数股东的综合收益总额	16,747,191.43	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08

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:0元。

公司负责人:吴承根 主管会计工作负责人:盛建龙 会计机构负责人:楼敏

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	220,949,742.45	4,777,058,417.63
收取利息、手续费及佣金的现金	2,081,887,366.46	1,739,782,593.33
拆入资金净增加额	819,000,000.00	250,000,000.00
融出资金净减少额		852,288,855.41
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额	473,510,902.32	2,099,102,193.57
收到其他与经营活动有关的现金	10,953,509,516.92	3,040,445,469.55
经营活动现金流入小计	14,548,857,528.15	12,758,677,529.49
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
融出资金净增加额	1,633,384,977.40	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	3,852,263,106.05	1,243,981,892.43
回购业务资金净减少额	420,899,245.06	3,358,683,939.68
支付利息、手续费及佣金的现金	312,090,139.66	184,613,798.60
支付给职工及为职工支付的现金	625,413,256.43	526,143,750.76
支付的各项税费	243,586,943.04	336,613,080.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,428,331,194.30	5,980,790,610.66
经营活动现金流出小计	13,515,968,861.94	11,630,827,072.74
经营活动产生的现金流量净额	1,032,888,666.21	1,127,850,456.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,695.54	144,850.88
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		
投资活动现金流入小计	503,695.54	144,850.88
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,214,387.67	25,362,446.93
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		
投资活动现金流出小计	40,214,387.67	25,362,446.93
投资活动产生的现金流量净额	-39,710,692.13	-25,217,596.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	283,482,667.65	101,500,000.00
发行债券收到的现金	10,480,170,000.00	3,883,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,763,652,667.65	3,985,230,000.00
偿还债务支付的现金	3,615,400,660.00	5,893,153,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,294,097.00	53,593,467.26
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	76,029,792.50	28,322,985.21
筹资活动现金流出小计	3,790,724,549.50	5,975,070,052.47
筹资活动产生的现金流量净额	6,972,928,118.15	-1,989,840,052.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,937,259.14	-2,920,453.09
五、现金及现金等价物净增加额	7,961,168,833.09	-890,127,644.86
加:期初现金及现金等价物余额	29,035,602,024.74	29,185,085,409.10
六、期末现金及现金等价物余额	36,996,770,857.83	28,294,957,764.24

公司负责人:吴承根 主管会计工作负责人:盛建龙 会计机构负责人:楼敏

(三) 2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号),解释16号规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。同时,解释16号要求:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自2023年1月1日起施行。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	42,980,962,161.95	42,980,962,161.95	
其中:客户资金存款	33,870,599,955.78	33,870,599,955.78	
结算备付金	6,230,279,651.16	6,230,279,651.16	
其中:客户备付金	3,744,954,165.93	3,744,954,165.93	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	17,557,268,261.19	17,557,268,261.19	
衍生金融资产	1,000,756,413.00	1,000,756,413.00	
存出保证金	11,756,479,323.13	11,756,479,323.13	
应收款项	304,801,238.60	304,801,238.60	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	6,275,210,479.90	6,275,210,479.90	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	43,998,383,051.09	43,998,383,051.09	
债权投资			
其他债权投资	820,940,330.00	820,940,330.00	
其他权益工具投资			
长期股权投资	115,600,816.14	115,600,816.14	
投资性房地产			
固定资产	905,113,161.83	905,113,161.83	
在建工程			
使用权资产	435,899,817.19	435,899,817.19	
无形资产	239,550,471.99	239,550,471.99	
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58	
递延所得税资产	560,882,336.22	669,857,290.52	108,974,954.30
其他资产	3,759,381,682.98	3,759,381,682.98	
资产总计	136,961,354,538.95	137,070,329,493.25	108,974,954.30
负债:			
短期借款	352,937,458.19	352,937,458.19	
应付短期融资款	3,567,024,501.06	3,567,024,501.06	
拆入资金	700,000,000.00	700,000,000.00	
交易性金融负债	1,057,641,983.77	1,057,641,983.77	
衍生金融负债	554,357,491.56	554,357,491.56	
卖出回购金融资产款	23,825,241,897.62	23,825,241,897.62	
代理买卖证券款	20,817,880,827.19	20,817,880,827.19	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,275,333,768.64	1,275,333,768.64	
应交税费	509,842,020.17	509,842,020.17	
应付款项	190,429,885.16	190,429,885.16	
合同负债	161,381,112.27	161,381,112.27	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	21,570,261,603.55	21,570,261,603.55	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	324,351,632.05	324,351,632.05	
递延收益			
递延所得税负债	214,200,384.38	323,175,338.68	108,974,954.30
其他负债	34,531,676,906.39	34,531,676,906.39	
负债合计	109,652,561,472.00	109,761,536,426.30	108,974,954.30
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	3,878,179,036.00	3,878,179,036.00	
其他权益工具	683,774,339.93	683,774,339.93	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	10,471,085,249.95	10,471,085,249.95	
减:库存股			
其他综合收益	8,688,519.24	8,688,519.24	
盈余公积	1,030,266,129.34	1,030,266,129.34	
一般风险准备	2,913,732,819.18	2,913,732,819.18	
未分配利润	7,139,577,162.87	7,139,577,162.87	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,125,303,256.51	26,125,303,256.51	
少数股东权益	1,183,489,810.44	1,183,489,810.44	
所有者权益(或股东权益)合计	27,308,793,066.95	27,308,793,066.95	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	136,961,354,538.95	137,070,329,493.25	108,974,954.30

特此公告。

浙商证券股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2023-016

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

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:

已授予未行权股票期权数量:鉴于公司2021年A股股票期权激励计划首次/预留授予部分的第二个行权期、2022年A股股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件,以及因部分激励对象离职,相应的已授予但尚未行权的1,139.1979万份股票期权、2,793.4987万份股票期权将予以注销。

公司于2023年4月27日召开的第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过了《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》《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》,现将相关情况公告如下:

一、关于2021年激励计划的批准与授权

1、2021年7月29日,海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十七次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称"2021年激励计划"或《2021年激励计划》)、《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划考核管理办法》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,公司独立董事就公司2021年A股股票期权激励计划及相关事项发表了独立意见。

2、2021年8月13日,公司在公司内部网站对2021年激励计划首次授予激励对象名单进行了公示,公示时间为自2021年8月13日至2021年8月24日止,在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司2021年激励计划的首次授予激励对象提出的异议。

3、2021年9月3日,公司第十届监事会第十九次会议对2021年激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,并审议通过了《关于2021年A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。2021年9月4日,公司于上海证券交易所网站披露《海尔智家股份有限公司监事会对股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况公告》。

4、2021年9月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会、2021年第三次A股/D股/H股类别股东大会,审议通过了《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》等相关事项的议案,并公开披露。同时,公司就内幕信息知情人在2021年激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查并披露了《海尔智家股份有限公司关于2021年A股股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》,未发现利用内幕信息进行股票交易或泄露2021年激励计划的情形。

5、根据公司2021年第二次临时股东大会、2021年第三次A股/D股/H股类别股东大会通过的《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)》及对董事会及其授权人士的授权,2021年9月15日,公司召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第二十次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的议案》《海尔智家股份有限公司关于调整2021年A股股票期权激励计划行权价格的议案》,同意进行该次调整并认为2021年激励计划的首次授予条件已经成就,确定2021年激励计划首次授权日为2021年9月15日,向符合条件的400名激励对象授予股票期权4,600万份,行权价格为25.63元/股。公司独立董事、监事会就该次授予发表了明确同意的意见,并认为该次调整有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

6、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司上海分公司")有关业务规则的规定,2021年10月25日,公司完成了2021年激励计划首次授予的登记工作。

7、2021年12月15日,公司召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予2021年A股股票期权激励计划预留股票期权的议案》等相关议案,公司监事会对该次获授期权的激励对象名单进行了核实,公司独立董事发表了同意的意见。

8、根据《管理办法》、上海证券交易所及中登公司上海分公司有关业务规则的规定,2022年1月17日,公司完成了2021年激励计划预留授予的登记工作。

9、2023年4月27日,公司召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《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》,确认因公司2021年激励计划首次授予、预留授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就,及部分激励对象因离职已不再属于激励对象的范围,同意对2021年激励计划1,139.1979万份股票期权进行注销,公司独立董事发表了同意的意见。

二、关于2022年激励计划的批准与授权

1、2022年4月28日,公司召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称"2022年激励计划"或"《2022年激励计划》")等与2022年激励计划相关的议案。公司独立董事就2022年激励计划及相关事项发表了独立意见。

2、2022年5月31日,公司在公司内部网站对2022年激励计划授予激励对象名单进行了公示,公示时间为自2022年5月31日至2022年6月9日止,在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司2022年激励计划的授予激励对象提出的异议。

3、2022年6月17日,公司第十届监事会第二十六次会议,对2022年激励计划授予激励对象名单进行了核查,并审议通过了《关于2022年A股股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。2022年6月18日,公司于上海证券交易所网站披露《海尔智家股份有限公司监事会对股权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况公告》。

4、2022年6月28日,公司召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会,审议通过了《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》等相关事项的议案,并公开披露。同时,公司就内幕信息知情人在2022年激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查并披露了《海尔智家股份有限公司关于公司股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》,未发现知悉内幕信息进行股票交易或泄露2022年激励计划的情形。

5、根据公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会通过的《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》及对董事会及其授权人士的授权,2022年6月28日,公司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于调整2022年A股股票期权激励计划相关事项的议案》《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意进行该次调整并认为2022年激励计划的授予条件已经成就,确定2022年激励计划授权日为2022年6月28日,向符合条件的1,834名激励对象授予股票期权10,475.6896万份,行权价格为23.68元/股。公司独立董事、监事会就该次授予发表了明确同意的意见,并认为该次授予及调整有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

6、根据《管理办法》、上海证券交易所及中登公司上海分公司有关业务规则的规定,2022年7月13日,公司完成了2022年激励计划授予的登记工作。

7、2023年4月27日,公司召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《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》,确认因公司2022年激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就,及部分激励对象因离职已不再属于激励对象的范围,同意对2022年激励计划2,793.4987万份股票期权进行注销,公司独立董事发表了同意的意见。

三、本次注销部分股票期权的相关说明

(一)2021年激励计划部分股票期权注销

1、部分激励对象离职不再具备激励条件

7名首次授予期权的激励对象、1名预留授予期权的激励对象因离职,已不再属于激励对象的范围,公司拟注销上述7名首次授予期权的对象已获授(且未因下述业绩未达标注销)的期权76.474万份,1名预留授予期权的对象已获授(且未因下述业绩未达标注销)的期权84.393万份。

2、公司业绩考核未达标

根据《2021年激励计划》中关于"股票期权的授予与行权条件"规定,首次授予、预留授予股票期权第二个行权期公司层面的业绩考核要求为:"2022年度公司的归母净利润1

12021年度的"归母净利润"系指2021年度审计报告审计数据,为130.67亿元,其他"归母净利润"是指从经审计归母净利润剔除当年度重大资产出售收购(如有)形成的一次性损益影响后的归母净利润。其中重大资产出售、收购的标准参照《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》等的相关规定,定义为:①单一项目资金额占上市公司最近一期经审计的归母净资产的5%(含5%)以上的重大资产出售与收购,或②单一交易产生的净利润、收购标的净利润占上市公司最近一期经审计的归母净利润的5%以上的资产。下同。

较2021年度的归母净利润增长率达到或超过15%"。

2022年度公司的归母净利润为1,471,092.35万元,较2021年度公司归母净利润增长12.48%,公司层面业绩考核未达标,2021年激励计划首次授予及预留授予股票期权的第二个行权期行权条件均未成就。公司拟对2021年激励计划首次授予的393名激励对象(初始授予400名激励对象,因前述离职原因调整为393名)第二个行权期未达到行权条件的904.7052万份股票期权进行注销,拟对2021年激励计划预留授予的17名激励对象(初始授予18名激励对象,因前述离职原因调整为17名)第二个行权期未达到行权条件的73.6257万份股票期权进行注销。

综合公司及个人层面,公司注销《2021年激励计划》首次授予期权981.1792万份,预留授予期权158.0187万份,合计1,139.1979万份。

(二)2022年激励计划部分股票期权注销

1、部分激励对象离职不再具备激励条件

40名激励对象因离职,已不再属于激励对象的范围,公司拟注销上述40名激励对象已获授的期权232.7684万份。

2、公司业绩考核未达标

根据《2022年激励计划》中关于"股票期权的授予与行权条件"规定,股票期权第一个行权期公司层面的业绩考核要求为:"2022年度公司的归母净利润较2021年度的归母净利润增长率达到或超过15%"。

2022年度公司的归母净利润为1,471,092.35万元,较2021年度公司归母净利润增长12.48%,2022年激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就。公司拟对2022年激励计划已授予的1,794名激励对象(初始授予1,834名,经前述离职调整后为1,794名)第一个行权期未达到行权条件的2,560.7303万份股票期权进行注销。

综合公司及个人层面,公司注销《2022年激励计划》股票期权合计2,793.4987万份。

四、本次注销对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

(一)针对2021年激励计划部分股票期权注销

根据《2021年激励计划》的相关规定,因2021年激励计划首次/预留授予第二个行权期行权条件未成就,同时因部分激励对象离职,同意公司对2021年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年激励计划》等相关规定,表决程序合法、合规。

(二)针对2022年激励计划部分股票期权注销

根据《2022年激励计划》的相关规定,因2022年激励计划第一个行权期行权条件未成就,同时因部分激励对象离职,同意公司对2022年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划》等相关规定,表决程序合法、合规。

六、监事会意见

(一)针对2021年激励计划部分股票期权注销

根据《2021年激励计划》的相关规定,因2021年激励计划首次/预留授予第二个行权期行权条件未成就,同时因部分激励对象离职,同意公司对2021年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年激励计划》等相关规定,表决程序合法、合规。

(二)针对2022年激励计划部分股票期权注销

根据《2022年激励计划》的相关规定,因2022年激励计划第一个行权期行权条件未成就,同时因部分激励对象离职,同意公司对2022年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划》等相关规定,表决程序合法、合规。

七、法律意见书意见

公司本次注销已取得了现阶段必要的批准与授权,本次注销符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《2021年激励计划》《2022年激励计划》等相关规定。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临2023-015

海尔智家股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

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第十一届监事会第五次会议于2023年4月27日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼南301D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,公司高管列席了会议。会议通知于2023年4月13日以电子邮件形式发出,本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林主持。经与会监事审议,通过了以下议案:

一、《对<海尔智家股份有限公司2023年第一季度报告>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《证券法》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,在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后,监事会认为:

公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、《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》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规的相关规定,作为公司监事,经仔细审阅《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)》及摘要等相关资料后,我们就海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划(以下简称"2023年度A股核心员工持股计划")相关事宜发表如下意见:

1、《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)》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,不存在损害公司全体股东利益的情形。

2、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3、公司2023年度A股核心员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制,能够充分调动公司核心员工的积极性,实现企业的长远发展与员工利益的充分结合,有利于公司的持续经营。公司审议2023年度A股核心员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,2023年度A股核心员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2023年度A股核心员工持股计划的情形。

4、参加2023年度A股核心员工持股计划的人员均为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及在公司及下属公司任职并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工。2023年度A股核心员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合《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)》规定的持有人范围,其作为公司2023年度A股核心员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、同意公司实施2023年度A股核心员工持股计划。

2023年度A股核心员工持股计划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2023年度A股核心员工持股计划(草案)》及摘要。

三、《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》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司制定的法律法规的相关规定,作为公司监事,经仔细审阅《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)》及摘要等相关资料后,我们就海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划(以下简称"2023年度H股核心员工持股计划")相关事宜发表如下意见:

1、《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)》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,不存在损害公司全体股东利益的情形。

2、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3、公司2023年度H股核心员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制,能够充分调动公司核心员工的积极性,实现企业的长远发展与员工利益的充分结合,有利于公司的持续经营。公司审议2023年度H股核心员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,H股核心员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与H股核心员工持股计划的情形。

4、参加2023年度H股核心员工持股计划的人员均为公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以及在公司及下属公司任职并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工。2023年度H股核心员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合《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)》规定的持有人范围,其作为公司H股核心员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、同意公司实施2023年度H股核心员工持股计划。

2023年度H股核心员工持股计划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2023年度H股核心员工持股计划(草案)》及摘要。

四、《关于授权海尔股份(香港)有限公司代表公司签署受限制股份单位计划相关协议的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

公司于2021年5月25日召开的第十届董事会第十九次会议、以及于2021年6月25日召开的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)》(以下简称"受限制股份单位计划")。为保证受限制股份单位计划的实施及行政管理工作顺利,公司提请海尔股份(香港)有限公司代表公司就受限制股份单位计划订立任何契据、协议或文件,另设立信托并委任香港中央证券信托有限公司为受托人,持有信托下的H股股票及资产。委托香港中央证券登记有限公司为受限制股份单位计划的管理人,并根据信托契约管理及处理信托下的H股股票及资产。

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3票、反对0票、弃权0票)

根据《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划》的相关规定,因2021年激励计划首次/预留授予第二个行权期行权条件未成就,同时因部分激励对象离职,同意公司对2021年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划》等相关规定,表决程序合法、合规。

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2023-016)。

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3票、反对0票、弃权0票)

根据《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》的相关规定,因2022年激励计划第一个行权期行权条件未成就,同时因部分激励对象离职,同意公司对2022年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》等相关规定,表决程序合法、合规。

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2023-016)。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2023年4月27日