股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临2025-036

海尔智家股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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")第十二届董事会第一次会议于2025年5月28日下午在青岛市崂山区海尔科创生态园生态品牌中心大楼中118会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,其中董事吴琪以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于2025年5月23日以邮件方式通知参会人员,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事李华刚主持。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关于选举公司董事长的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

经全体董事表决,选举李华刚为公司董事长,代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人,任期与公司第十二届董事会任期一致。

二、《海尔智家股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

经全体董事表决,选举宫伟为公司副董事长,任期与公司第十二届董事会任期一致。

三、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

经全体董事表决,选举李华刚为董事会战略委员会主任委员,吴琪、李世鹏、宫伟、钱大群、Kevin Nolan、汪华为董事会战略委员会委员,任期与公司第十二届董事会任期一致。

四、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

经全体董事表决,选举李世鹏为董事会提名委员会主任委员,吴琪、孙丹凤、王克勤为董事会提名委员会委员,任期与公司第十二届董事会任期一致。

五、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

经全体董事表决,选举王克勤为董事会审计委员会主任委员,俞汉度、汪华、吴琪、李少华为董事会审计委员会委员,任期与公司第十二届董事会任期一致。

六、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

经全体董事表决,选举吴琪为董事会薪酬与考核委员会主任委员,李世鹏、汪华为董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十二届董事会任期一致。

七、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会ESG委员会委员的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

经全体董事表决,选举钱大群为董事会环境、社会及管治(即"ESG")委员会主任委员,李少华、吴琪、宫伟为董事会ESG委员会委员,任期与公司第十二届董事会任期一致。

八、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

经全体董事表决,同意聘任李华刚担任公司总裁,任期与公司第十二届董事会任期一致。

九、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司副总裁等高管的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

根据总裁的提名及提名委员会的审查及建议,经全体董事表决,同意聘任后附人员担任公司副总裁等高管,任期与公司第十二届董事会任期一致。(简历见附件)

序号	姓名	职务	岗位
1	Kevin Nolan	副总裁	负责北美业务
2	管江勇	副总裁	负责水联网业务
3	赵弁锋	副总裁	负责中国区及洗涤产业
4	吴勇	副总裁	负责冰箱及厨电业务
5	李攀	副总裁	负责海外市场
6	宋玉军	副总裁	负责空气业务
7	付松辉	副总裁	负责智慧楼宇业务
8	李洋	副总裁	负责全球采购
9	黄晓武	副总裁、首席可持续发展官	负责资本市场经营以及公司战略投融资、公司可持续发展事宜
10	孙佳程	副总裁	负责财务管理
11	黄德成	副总裁	负责南亚业务
12	孙丹凤	副总裁、首席数字官	数字化业务
13	JAMES QUN LIU(刘群)	副总裁、首席合规官	负责海尔智家全球合规事务管理

十、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司首席财务官的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

根据总裁的提名及提名委员会、审计委员会的审查及建议,经全体董事表决,同意聘任孙佳程担任公司首席财务官,任期与公司第十二届董事会任期一致。(简历见附件)

十一、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

根据总裁的提名及提名委员会的审查及建议,经全体董事表决,同意聘任刘晓梅担任公司董事会秘书,任期与公司第十二届董事会任期一致。(简历见附件)

十二、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司证券事务代表及公司秘书的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

经全体董事表决,同意聘任刘涛担任公司A股证券事务代表,聘任伍志贤担任公司D股证券事务代表及H股公司秘书,任期与公司第十二届董事会任期一致。(简历见附件)

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2025年5月28日

附件:相关人员简历

董事李华刚、宫伟、俞汉度、钱大群、李少华、孙丹凤、Kevin Nolan、王克勤、李世鹏、吴琪、汪华的简历参见公司于2025年4月30日披露的《海尔智家股份有限公司关于董事会换届的公告》(临2025-028)、《海尔智家股份有限公司关于选举职工董事的公告》(临2025-029)。

其他相关人员简历:

管江勇,男,生于1978年,于2024年毕业于清华大学高级工商管理专业,获得硕士学位。管江勇先生于2001年加入海尔,现任海尔智家副总裁,热水器产业兼水产业(热水器产业+净水产业)总经理。管江勇先生进入海尔以来,历任各工贸市场产品管理、生产制造、产品营销、产业渠道管理、区域总经理、热水器产业市场总监、热水器总经理、水产业总经理等相关工作。具有产品制造、营销、企划管理、产业平台全流程管理经验。

赵弁锋,男,生于1977年,于2001年毕业于天津轻工业学院,获得机械电子工程专业学士学位,2019年毕业于中国人民大学,获得高级管理人员工商管理硕士学位。现任海尔智家副总裁、中国区总经理、洗涤产业总经理。赵弁锋先生于2001年加入海尔,历任海尔区域分公司总经理、制冷产业中国区总经理、制冷产业总经理等多个职务,具有丰富的产品企划、研发、制造、市场营销等全流程管理经验。

吴勇,男,生于1978年,于2001年毕业于天津商学院,获得供热通风与空调工程专业学士学位。于2015年在清华经济管理学院和欧洲工商管理学院(INSEAD),获得高级工商管理双学位,中共山东省泰山产业领军人才。吴勇先生于2001年加入海尔,现任海尔智家副总裁、制冷产业总经理,分管厨房电器产业。吴勇先生进入海尔以来,历任冰箱生产制造、海外营销、制冷产业中国区总经理、厨房电器产业总经理等相关工作,具有制造、营销、产业平台全流程管理经验。

李攀,男,高级工程师,生于1976年。于1997年毕业于武汉大学,获得经济学和国际企业管理学双学位。2017年获得中欧国际工商学院硕士研究生学位。1997年加入海尔,现任海尔智家海外平台总经理。李攀先生历任海尔集团亚太事业部部长助理、海尔东盟中心经理、海外品牌营销中心经理、海外战略中心经理、海外市场运营总监等多个职务,自2004年起在海尔海外平台担任重要职位,具有丰富的产品企划、品牌营销、市场开拓、公司运营等一线管理经验,现任海尔智家股份有限公司副总裁。

宋玉军,男,生于1975年,1998年毕业于山东理工大学,获得设备工程与管理专业学士学位,2015年获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。宋玉军先生1998年加入海尔,历任海尔海外推进本部运营部总经理、海尔巴基斯坦公司董事兼总经理、海尔印度公司执行董事、海尔海外南亚东南亚大区总监、海尔家电产业集团副总裁等职务,自1998年起在海尔海外担任各重要职位,具有丰富的产品、制造、研发、市场营销等经验。曾荣获青岛市劳动模范、青岛市专业技术拔尖人才、青岛高层次服务人才、2023年度中国轻工业联合会科技进步奖一等奖、2023年节能协会创新奖一等奖 等荣誉、2024年青岛市十佳"文明市民"。现任海尔智家副总裁,海尔空气产业总经理。

付松辉,男,生于1972年,高级工程师,1996年毕业于南京大学,获得物理系应用专业学士学位,2010年获得对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士学位,2018年获得中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位。1996年加入海尔,现任海尔智慧楼宇产业总经理,历任海尔商流本部工贸经理、三菱重工海尔市场部长、海尔商用空调市场部长、海尔空气产业副总经理职务,具有丰富的产品、市场营销、企划、研发、制造等全流程管理经验。曾经获得中国机械工业科学技术进步三等奖、中国商业联合会科学技术奖一等奖、山东省企业管理现代化创新成果一等奖、青岛市科学技术进步一等奖等荣誉。

李洋,男,生于1976年,高级工程师,现任海尔智家全球采购总经理、海尔智家副总裁。李洋先生1998年毕业于青岛科技大学,获得精细化工专业学士学位,2022年获西安交通大学获高层管理人员工商管理硕士学位。李洋先生于1998年加入海尔。历任海尔智家质量部长、制造部长、衣联网平台总经理、集成供应链总经理等多个职务,自2025年起担任海尔智家全球采购总经理职务,从事海尔智家全球采购数字化变革等相关的管理工作,具有丰富的产品、市场、企划、研发、制造、采购等全流程管理经验曾荣获"2018年青岛市最具成长性企业家"、"全国轻工业企业管理创新先进个人"等荣誉。

黄晓武,男,生于1977年,1998年毕业于重庆大学光电工程学院,获得工学学士学位,2004年毕业于香港大学经济及工商管理学院,获得工商管理硕士学位。黄先生在商业银行、战略投资、产业基金、公司财务和资本市场运作及经营等方面拥有逾二十年广泛工作经验,参与及领导了涉及营销渠道、物流、家电、科技产业等诸多领域的重要战略投融资项目。黄先生于2021年任公司副总裁,负责公司投资者关系、资本市场、股权融资、战略投资等事务,也兼任海尔智家ESG执行办公室主任。在此之前,黄先生曾在公司控股的联交所上市公司海尔电器集团有限公司担任副总经理。加入海尔集团前,黄晓武先生曾在中国工商银行宁波分行和上海分行、国信证券投资银行事业部、英高投资银行集团等机构工作。

孙佳程,男,生于1982年,于2005年加入海尔。孙佳程先生毕业于中国人民大学,获得高级管理人员工商管理硕士学位。于2016年获得澳洲注册会计师。孙佳程先生于2005年8月加入海尔财务管理部,历任海尔洗衣机产品部财务经理、白电供应链平台财务总监、住房设施事业部财务总监、智家全面预算及运营分析财务总监、智家中国区财务总监、智家财务副总等多个管理职务。在任职中国区财务总监期间,搭建到链群到小微到型号的预算核算及损益管理体系,并构建链群合约数字化平台,实现智家战略目标到最小业务单元的落地。在任职智家财务副总期间,构建业财一体化的财务数字化平台,升级业财流程及标准,实现财务管理与决策分析上平台,支持上市公司管理高效运转。孙佳程先生先后获得山东省轻工业财务管理先进工作者、2020年中国CFO发展中心财界领袖、并于2016年、2022年分别获<新理财>杂志中国CFO年度人物。。

黄德成,男 生于1974年,1998年毕业于湖北汽车工业学院获热加工工艺及设备学士学位,2025年1月在北大光华管理学院和美国西北大学Kellogg商学院获高级工商管理双硕士学位。1998年加入海尔,现任海尔南亚大区CEO。在2011年获质量管理黑带称号,在2019年主导"冰箱监控装置"获实用新型发明专利。自加入海尔以来,历经国内营销国内制造海外工厂海外销售等多种岗位,具备丰富的海外三位一体全流程管理经验。

孙丹凤,女,生于1976年。现任海尔智家股份有限公司数字化转型总经理。孙女士于1998年毕业于中国农业大学,并获经济学学士学位,同年8月加入海尔。2015年毕业于中国人民大学,并获高级管理人员工商管理硕士学位。孙女士多年深耕家电行业,擅长用户的数字化、员工的数字化和客户的数字化体系的搭建及运营工作。历任商流推进本部战略总监、巨商汇平台总经理、中国区平台数字化营销总经理等多个职务,在数字化体系研究、体系搭建、数字化转型、科技管理和决策咨询等领域具有丰富的经验。任职期间在大数据分析、科技成果转化、产业数字化转型升级方面成绩斐然,曾获得2021年度ICT产业木兰奖、2022年山东省大数据产业领军人物称号,为山东省科技专家库管理专家。

JAMES QUN LIU(刘群),男,生于1971年。加州大学洛杉矶分校电机工程专业学士学位,佩普坦因大学法学博士学位。早年在飞利浦电子、ABB公司担任法律顾问、高级法律顾问职务。随后担任展讯通信、魅族科技等科技企业的总法律顾问职务。刘群于2019年加入了海尔智家,从2019年末开始负责海尔智家全球法务合规事项。 刘群通过其理工科背景和科技企业的丰富工作经历,积累了丰富的技术、法律复合型知识和技能。他将这些复合型知识和技能应用于海尔的产品智能化转型和企业的数字化转型,为公司的发展做出了独特的贡献。同时,刘群运用其丰富的海外生活经验和扎实的中国传统文化基础,积极融入海尔的国际化转型,成为不同国家、不同文化之间的桥梁,为企业并购、海外治理发挥了独特的作用。刘群在知识产权诉讼争议领域具有丰富的经验,在其从业经历中,主导数起有影响力知识产权案件。同时在并购领域,刘群主导并参与了海尔智家并购开利商业制冷项目以及并购南非Kwikot项目等公司重大战略项目,并积极参与并推动了海尔智家D股及H股上市项目。刘群于2019年被聘为中国知识产权研究会互联网委员会副主任委员。

刘晓梅,女,生于1985年,2009年毕业于中央民族大学法学院,获得法学、文学双学士学位,2011年毕业于外交学院国际法系,获得国际法学硕士学位,且具备中国法律职业资格。刘女士于2015年6月加入公司,先后在海尔电器集团有限公司、海尔智家负责企业管治、资本市场、并购及企业融资的法律及合规事宜,现任海尔智家董事会秘书。加入公司前,刘女士于北京市竞天公诚律师事务所工作。刘女士在企业管治、资本市场、产业基金、投融资等方面积累了丰富的工作经验。

刘涛,男,生于1981年。毕业于山东财经大学,本科学历,获管理学学士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格。历任海尔智家股份有限公司证券部科员、信息披露经理、投资者关系经理。现任海尔智家股份有限公司证券事务代表。刘涛先生参与公司的资产整合、战略投资者引进、融资、并购、股权激励与员工持股等项目,于公司A股证券事务,资本运作、投资者关系管理等方面有着丰富的经验。

伍志贤,男,生于1965年。持有香港中文大学工商管理学院工商管理学士学位。彼亦为英国特许公会会计师公会资深会员,香港会计师公会会员及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。其于审计、财务及公司秘书方面拥有约三十年之经验。伍先生现任公司H股公司秘书及D股证券事务代表。

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2025-037

海尔智家股份有限公司 关于董事会获得回购H股、D股一般性授权通知债权人的公告

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"本公司"或"公司")于2025年5月28日召开的2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次D股类别股东大会及2025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提请股东大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》以及《海尔智家股份有限公司关于提请股东大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30%股份的议案》,授予公司董事会或董事长及其授权人士决定回购不超过公司已发行H股和/或D股股份数量的10%的H股和/或30%的D股的权利。若公司董事会及相关人士根据上述授权实施回购,根据有关规定,公司将依法注销回购的H股和/或D股股份,公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程等相关规定,公告如下:

凡本公司合法债权人均有权于本公告发布之日(即2025年5月29日)起向本公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的,其债权有效性不会受到影响,本公司将按原债权文件约定的时间和方式清偿。

申报债权方式:

拟向本公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人或其他组织的,须同时携带法人/其他组织营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;债权人为其他组织的,须同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

(1)以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:

邮寄地址:山东省青岛市崂山区海尔路1号

收件人:海尔智家证券部

联系电话:0532-8893 1670

邮政编码:266101

特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明"申报债权"字样

(2)以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:

传真号码:0532-8893 1689

联系电话:0532-8893 1670

特别提示:传真时,请在首页注明"申报债权"字样

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2025-035

海尔智家股份有限公司 2024年年度股东大会、2025年第一次A股/D股/H股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月28日

(二)股东会召开的地点:青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心B101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(1)出席2024年年度股东大会情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,088
其中:A股股东人数	2049
境内上市外资股股东人数(D股)	35
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,966,461,601
其中:A股股东持有股份总数	3,956,135,277
境内上市外资股股东持有股份总数(D股)	115,958,247
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,894,368,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.05
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.47
境内上市外资股(D股)股东持股占股份总数的比例(%)	1.24
境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例(%)	20.34

(2)出席2025年第一次A股类别股东大会情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,049
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,956,135,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.94

(3)出席2025年第一次D股类别股东大会情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,958,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.79

(4)出席2025年第一次H股类别股东大会情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,894,368,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.30

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东大会(含股东大会及类别股东大会)会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所慕景丽、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长李华刚先生主持现场会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘大林因事未能出席此次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司财务总监、部分副总裁等列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:海尔智家股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,953,199,542	99.9258	1,790,035	0.0452	1,145,700	0.0290
D股	115,883,081	99.9352		0.0000	75,166	0.0648
H股	1,873,473,262	98.8970	2,120,377	0.1119	18,774,438	0.9911
合计	5,942,555,885	99.5993	3,910,412	0.0655	19,995,304	0.3351

2、议案名称:海尔智家股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,953,181,442	99.9253	1,811,335	0.0458	1,142,500	0.0289
D股	115,883,081	99.9352		0.0000	75,166	0.0648
H股	1,873,471,982	98.8969	2,120,377	0.1119	18,775,718	0.9911
合计	5,942,536,505	99.5990	3,931,712	0.0659	19,993,384	0.3351

3、议案名称:海尔智家股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,953,094,042	99.9231	1,871,335	0.0473	1,169,900	0.0296
D股	115,883,081	99.9352	–	0.0000	75,166	0.0648
H股	1,873,471,982	98.8969	2,120,377	0.1119	18,775,718	0.9911
合计	5,942,449,105	99.5975	3,991,712	0.0669	20,020,784	0.3356

4、议案名称:海尔智家股份有限公司2024年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,953,227,442	99.9265	1,774,735	0.0449	1,133,100	0.0286
D股	115,883,081	99.9352	–	0.0000	75,166	0.0648
H股	1,873,470,982	98.8969	2,121,377	0.1120	18,775,718	0.9911
合计	5,942,581,505	99.5998	3,896,112	0.0653	19,983,984	0.3349

5、议案名称:海尔智家股份有限公司2024年度内部控制审计报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,953,119,742	99.9238	1,826,835	0.0462	1,188,700	0.0300
D股	115,883,081	99.9352	–	0.0000	75,166	0.0648
H股	1,873,594,382	98.9034	1,997,977	0.1055	18,775,718	0.9911
合计	5,942,597,205	99.6000	3,824,812	0.0641	20,039,584	0.3359

6、议案名称:海尔智家股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,953,597,422	99.9359	1,578,355	0.0399	959,500	0.0243
D股	115,883,081	99.9352	–	0.0000	75,166	0.0648
H股	1,892,741,104	99.9141	97,893	0.0052	1,529,080	0.0807
合计	5,962,221,607	99.9289	1,676,248	0.0281	2,563,746	0.0430

7、议案名称:海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,920,951,367	99.1106	34,186,610	0.8641	997,300	0.0252
D股	115,881,681	99.9340	–	0.0000	76,566	0.0660
H股	1,670,498,422	88.1824	222,340,575	11.7369	1,529,080	0.0807
合计	5,707,331,470	95.6569	256,527,185	4.2995	2,602,946	0.0436

8、议案名称:海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,952,698,645	99.9131	2,435,732	0.0616	1,000,900	0.0253
D股	115,881,681	99.9340	–	0.0000	76,566	0.0660
H股	1,891,383,322	99.8424	1,456,955	0.0769	1,527,800	0.0806
合计	5,959,963,648	99.8911	3,892,687	0.0652	2,605,266	0.0437

9、议案名称: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产品及物料采购框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,316,132,722	99.7980	1,708,249	0.1295	955,100	0.0724
D股	56,027,309	96.8944	1,720,578	2.9756	75,166	0.1300
H股	1,354,177,187	99.8797	97,893	0.0072	1,532,997	0.1131
合计	2,726,337,218	99.7771	3,526,720	0.1291	2,563,263	0.0938

10、议案名称:海尔智家股份有限公司关于2025年度公司及子公司预计担保额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,925,080,183	99.2150	30,002,794	0.7584	1,052,300	0.0266
D股	115,881,681	99.9340	–	0.0000	76,566	0.0660
H股	1,758,008,118	92.8018	134,826,962	7.1173	1,532,997	0.0809
合计	5,798,969,982	97.1928	164,829,756	2.7626	2,661,863	0.0446

11、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,953,483,788	99.9330	1,644,589	0.0416	1,006,900	0.0255
D股	115,863,981	99.9187	–	0.0000	94,266	0.0813
H股	1,892,737,187	99.9139	97,893	0.0052	1,532,997	0.0809
合计	5,962,084,956	99.9266	1,742,482	0.0292	2,634,163	0.0441

12、议案名称:海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,744,683,408	94.6551	210,424,269	5.3189	1,027,600	0.0260
D股	115,605,073	99.6954	258,908	0.2233	94,266	0.0813
H股	1,012,017,830	53.4224	880,818,530	46.4967	1,531,717	0.0809
合计	4,872,306,311	81.6616	1,091,501,707	18.2940	2,653,583	0.0445

13、议案名称:海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,948,417,977	99.8049	6,882,500	0.1740	834,800	0.0211
D股	115,861,681	99.9167	21,400	0.0185	75,166	0.0648
H股	1,747,510,357	92.2477	145,329,920	7.6717	1,527,800	0.0806
合计	5,811,790,015	97.4076	152,233,820	2.5515	2,437,766	0.0409

14、议案名称:海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,948,452,877	99.8058	6,901,900	0.1745	780,500	0.0197
D股	115,861,681	99.9167	21,400	0.0185	75,166	0.0648
H股	1,747,661,397	92.2556	145,178,880	7.6637	1,527,800	0.0806
合计	5,811,975,955	97.4108	152,102,180	2.5493	2,383,466	0.0399

15、议案名称:海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,947,983,877	99.7940	7,369,300	0.1863	782,100	0.0198
D股	115,289,073	99.4229	594,008	0.5123	75,166	0.0648
H股	1,747,622,597	92.2536	145,217,680	7.6658	1,527,800	0.0806
合计	5,810,895,547	97.3927	153,180,988	2.5674	2,385,066	0.0400

16、议案名称:海尔智家关于提请股东大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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,953,480,688	99.9329	1,712,789	0.0433	941,800	0.0238
D股	115,903,508	99.9528	51,400	0.0443	3,339	0.0029
H股	1,891,302,528	99.8382	1,437,149	0.0759	1,628,400	0.0860
合计	5,960,686,724	99.9032	3,201,338	0.0537	2,573,539	0.0431

17、议案名称:海尔智家关于提请股东大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30%股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,941,402,412	99.6276	13,809,665	0.3491	923,200	0.0233
D股	115,924,917	99.9713	30,000	0.0259	3,330	0.0029
H股	1,726,241,766	91.1249	166,496,631	8.7890	1,629,680	0.0860
合计	5,783,569,095	96.9347	180,336,296	3.0225	2,556,210	0.0428

18、议案名称:海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,315,837,882	99.7757	1,627,889	0.1234	1,330,300	0.1009
D股	56,027,309	96.8944	1,719,178	2.9732	76,566	0.1324
H股	1,353,317,731	99.8163	97,893	0.0072	2,392,453	0.1765
合计	2,725,182,922	99.7349	3,444,960	0.1261	3,799,319	0.1390

19、议案名称:海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,316,149,482	99.7993	1,638,889	0.1243	1,007,700	0.0764
D股	56,008,209	96.8614	1,719,178	2.9732	95,666	0.1654
H股	1,354,177,187	99.8797	97,893	0.0072	1,532,997	0.1131
合计	2,726,334,878	99.7770	3,455,960	0.1265	2,636,363	0.0965

20、议案名称:海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,907,443,489	98.7692	46,350,186	1.1716	2,341,602	0.0592
D股	114,143,403	98.4349	1,720,578	1.4838	94,266	0.0813
H股	1,717,685,683	90.6733	174,805,797	9.2277	1,875,317	0.0990
合计	5,739,272,575	96.1923	222,876,561	3.7355	4,311,185	0.0723

21、议案名称:海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划(草案)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,897,967,611	98.5297	46,375,586	1.1722	11,792,080	0.2981
D股	114,240,903	98.5190	1,623,078	1.3997	94,266	0.0813
H股	1,717,685,683	90.6733	174,805,797	9.2277	1,875,317	0.0990
合计	5,729,894,197	96.0351	222,804,461	3.7343	13,761,663	0.2307

22、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,944,097,610	99.6957	1,593,489	0.0403	10,444,178	0.2640
D股	115,881,681	99.9340	–	0.0000	76,566	0.0660
H股	1,892,737,187	99.9139	97,893	0.0052	1,532,997	0.0809
合计	5,952,716,478	99.7696	1,691,382	0.0283	12,053,741	0.2020

23、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,718,394,759	93.9906	222,468,790	5.6234	15,271,728	0.3860
D股	115,881,681	99.9340	–	0.0000	76,566	0.0660
H股	994,455,341	52.4954	841,389,798	44.4154	58,521,658	3.0892
合计	4,828,731,781	80.9313	1,063,858,588	17.8306	73,869,952	1.2381

24、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,942,416,408	99.6532	1,603,209	0.0405	12,115,660	0.3062
D股	115,881,681	99.9340	–	0.0000	76,566	0.0660
H股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,175,820	99.7271	1,701,102	0.0285	14,583,399	0.2444

25、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,942,442,408	99.6539	1,580,609	0.0400	12,112,260	0.3062
D股	115,881,681	99.9340	–	0.0000	76,566	0.0660
H股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,201,820	99.7275	1,678,502	0.0281	14,579,999	0.2444

26、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,942,429,208	99.6535	1,586,109	0.0401	12,119,960	0.3064
D股	115,881,681	99.9340	–	0.0000	76,566	0.0660
H股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,188,620	99.7273	1,684,002	0.0282	14,587,699	0.2445

27、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《关联(连)交易公允决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,942,413,708	99.6532	1,613,309	0.0408	12,108,260	0.3061
D股	115,881,681	99.9340	–	0.0000	76,566	0.0660
H股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,173,120	99.7270	1,711,202	0.0287	14,575,999	0.2443

28、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,942,385,808	99.6525	1,599,009	0.0404	12,150,460	0.3071
D股	115,866,981	99.9213	–	0.0000	91,266	0.0787
H股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,130,520	99.7263	1,696,902	0.0284	14,632,899	0.2453

29、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,942,440,408	99.6538	1,586,009	0.0401	12,108,860	0.3061
D股	115,866,981	99.9213	–	0.0000	91,266	0.0787
H股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,185,120	99.7272	1,683,902	0.0282	14,591,299	0.2446

30、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,942,438,108	99.6538	1,585,409	0.0401	12,111,760	0.3062
D股	115,847,881	99.9048	–	0.0000	110,366	0.0952
H股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,163,720	99.7269	1,683,302	0.0282	14,613,299	0.2449

31、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,942,414,308	99.6532	1,609,909	0.0407	12,111,060	0.3061
D股	115,847,881	99.9048	1,400	0.0012	108,966	0.0940
H股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,139,920	99.7265	1,709,202	0.0286	14,611,199	0.2449

32、议案名称:海尔智家股份有限公司关于修改《大宗原材料套期保值业务管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,942,449,908	99.6541	1,575,409	0.0398	12,109,960	0.3061
D股	115,847,881	99.9048	–	0.0000	110,366	0.0952
H股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,175,520	99.7271	1,673,302	0.0280	14,611,499	0.2449

(二)累积投票议案表决情况

33、海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
33.01	李华刚	4,993,736,526	91.8571	是
33.02	宫伟	5,446,129,392	93.3152	是
33.03	俞汉度	4,791,869,945	91.0493	是
33.04	钱大群	4,457,491,338	89.3889	是
33.05	李少华	5,381,684,531	93.2243	是
33.06	Kevin Nolan	5,446,180,011	93.3161	是

34、海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
34.01	王克勤	5,687,059,870	96.9686	是
34.02	李世鹏	5,667,733,462	97.0704	是
34.03	吴琪	5,275,109,044	96.1427	是
34.04	汪华	5,799,257,543	97.2836	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	海尔智家股份有限公司2024年度利润分配预案	2,728,187,207	99.8448	1,676,248	0.0613	2,563,746	0.0938
7	海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案	2,473,297,070	90.5165	256,527,185	9.3883	2,602,946	0.0953
8	海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案	2,725,929,248	99.7622	3,892,687	0.1425	2,605,266	0.0953
9	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产品及物料采购框架协议》的议案	2,726,337,218	99.7771	3,526,720	0.1291	2,563,263	0.0938
10	海尔智家股份有限公司关于2025年度公司及子公司预计担保额的议案	2,564,935,582	93.8702	164,829,756	6.0324	2,661,863	0.0974
11	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	2,728,050,556	99.8398	1,742,482	0.0638	2,634,163	0.0964
16	海尔智家关于提请股东大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	2,726,652,324	99.7887	3,201,338	0.1172	2,573,539	0.0942
17	海尔智家关于提请股东大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30%股份的议案	2,549,534,695	93.3066	180,336,296	6.5999	2,556,210	0.0936
18	海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案	2,725,182,922	99.7349	3,444,960	0.1261	3,799,319	0.1390
19	海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的议案	2,726,334,878	99.7770	3,455,960	0.1265	2,636,363	0.0965
20	海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要	2,505,238,175	91.6855	222,876,561	8.1567	4,311,185	0.1578
21	海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划(草案)及摘要	2,495,859,797	91.3423	222,804,461	8.1541	13,761,663	0.5036

注:公司根据本次股东大会参会的股东情况,将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人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六名股东以外的其他股东统计为"(持股)5%以下股东"。

(三)

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况:议案9、18、19为关联交易议案,关联股东海尔集团公司、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,回避股份共计3,234,034,400股。

2、特别决议情况:议案12-17、20、21、23为特别决议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况:议案6-11、16-19均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见"二、(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

三、2025年第一次A股类别股东大会、第一次D股类别股东大会、第一次H股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称:《海尔智家关于提请股东大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》

审议结果:通过

表决情况:

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,953,480,688	99.9329	1,712,789	0.0433	941,800	0.0238
D股	114,184,330	98.4702	1,770,578	1.5269	3,339	0.0029
H股	1,891,784,202	99.8382	1,437,349	0.0759	1,628,400	0.0859

2、议案名称:《海尔智家关于提请股东大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30%股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,941,402,412	99.6276	13,809,665	0.3491	923,200	0.0233
D股	115,924,917	99.9713	30,000	0.0259	3,330	0.0029
H股	1,743,171,196	91.9952	150,049,075	7.9188	1,629,680	0.0860

四、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:慕景丽、李科峰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、海尔智家股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次D股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次D股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2025年5月29日

股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临2025-037

海尔智家股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年06月04日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于本公告披露日至2025年6月3日(星期二)16:00前通过公司邮箱finance@haier.com进行提问,或于本公告披露日至6月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2025年3月28日、2025年4月30日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年、2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月4日(星期三)15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年6月4日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:李华刚

独立董事:王克勤

首席财务官、副总裁:孙佳程

董事会秘书:刘晓梅

投资者关系总监、证券事务代表:刘涛

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年6月4日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于本公告披露日至2025年6月3日(星期二)16:00前通过公司邮箱finance@haier.com进行提问,或于本公告披露日至6月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:海尔智家股份有限公司证券部

电 话:0532-8893 1670

邮 箱:finance@haier.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2025年5月28日