

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临2025-052

海尔智家股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二次会议于2025年8月28日上午在青岛市海尔科创生态园生态品牌中心118会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，董事均现场参会，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2025年8月14日以电子邮件形式发出，公司高级管理人员列席了会议，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2025年半年度报告及摘要》（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2025年半年度报告》及摘要、刊登于德国信息披露平台（<https://www.dgap.de/>）的《海尔智家股份有限公司2025年半年度报告（英文版）》、刊登于香港联合交易所网站（<https://www.hkexnews.hk>）上的H股2025年半年度业绩公告（中英文版），以及公司将于2025年9月30日前刊登于香港联合交易所网站上的H股半年报全文（授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联交所或其他监管部门的要求对半年报内容进行调整完善）。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，董事李华刚、Kevin、宫伟、李少华对该议案回避表决）

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财

务公司”) 资质证照证件资料, 取得并审阅其2025年半年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表, 公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。

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海尔集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、《海尔智家股份有限公司2025半年度利润分配预案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为兼顾股东利益和公司长远发展, 提高股东获得感, 公司拟进行2025年半年度利润分配, 具体方案为: 以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.69元(含税), 共计分配利润2,506,684,210.62元, 占公司2025年半年度合并报表归母净利润的20.83%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营, 保持公司持续稳定发展, 更好的回报投资者。

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2025年半年度利润分配预案的公告》, 公告编号: 临2025-053。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

四、《海尔智家股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》
(表决结果: 同意11票、反对0票、弃权0票)

根据监管机构有关“提质增效重回报”的相关指导意见及行动倡议, 为进一步增强投资者对公司的投资信心、提升公司质量, 贯彻以投资者为本的发展理念, 明确公司投资价值, 吸引更多长期资金参与, 公司从提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、提升公司治理水平, 践行可持续

发展和强化“关键少数”责任等方面制定了《海尔智家股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

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2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：临2025-054。

五、《海尔智家股份有限公司关于收购青岛海云联产业发展有限公司全部股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，董事李华刚、Kevin、宫伟、李少华对该议案回避表决）

公司的控股子公司青岛海尔开利冷冻设备有限公司（以下简称“海尔开利”）因为业务发展需要，拟向青岛海尔产业发展有限公司收购青岛海云联产业发展有限公司全部股权。交易对价为6,848.17万元，资金来源为海尔开利自有资金。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第一次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

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收购青岛海云联产业发展有限公司全部股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-055。

六、《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》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司2022年度回购计划的全部剩余回购股份1,472,684股的用途进行变更。回购股份用途由“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2022年度回购计划回购专用证券账户中的全部1,472,684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2025-056。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股/D股/H股类别股东会审议通过。

七、《海尔智家股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会、2025年第二次 A 股/D 股/H 股类别股东会的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

公司拟于2025年10月16日14:00召开2025年第一次临时股东会、2025年第二次 A 股/D 股/H 股类别股东会（四个会议顺次召开），审议经本次董事会审议通过的并须提交股东会审议的相关议案。

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2025年第一次临时股东会、2025年第二次 A 股类别股东会的通知》，公告编号：临2025-057，以及公司近日于境外信息披露平台（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 股股东另行发出的股东会等的通函。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025年8月28日