

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2025-038

珠海格力电器股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以电子邮件方式发出关于召开第十三届董事会第四次会议的通知，会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚须提交股东会审议。

3. 逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法

权益，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订及制定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度全文。

本次修订及制定公司相关治理制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

3.1 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

本议案尚须提交股东会审议；

3.2 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚须提交股东会审议；

3.3 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

3.4 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；

3.5 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；

3.6 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

本议案尚须提交股东会审议；

3.7 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作规则〉的议案》；

3.8 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

3.9 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》；

3.10 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

3.11 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级

管理人员培训制度》的议案》；

3.12 审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议；

3.13 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》；

3.14 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

3.15 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

3.16 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

3.17 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈外汇衍生品业务内部控制制度〉的议案》；

3.18 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理办法〉的议案》；

3.19 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

3.20 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

3.21 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；

3.22 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

3.23 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

3.24 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》；

3.25 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；

3.26 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

3.27 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；

3.28 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

3.29 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年中期利润分配预案》。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，按照有关法律法规、《公司章程》等规定并结合公司实际经营情况，制定 2025 年中期利润分配预案。

公司拟以本利润分配预案披露日享有利润分配权的股本总数 5,585,138,741 股（总股本 5,601,405,741 股扣除公司回购账户持有的股份 16,267,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 5,585,138,741 元。如在分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚须提交股东会审议。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

1. 第十三届董事会第四次会议决议；

2. 董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日