

(上接B23版)

八、监事会意见

经审核,监事会认为:本公司本次回购注销部分A股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022年A股限制性股票激励计划》的规定和要求,监事会同意回购注销部分A股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实,董事会会本次回购注销履行的程序符合相关规定,我们同意公司回购注销部分A股限制性股票事项。

七、法律意见书的结论意见

北京德和衡律师事务所认为:本次解锁及回购注销已取得现阶段必要的授权和批准,

符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销的原因、回购价格及定价依据、回购注销数量及资金来源等符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司将依法履行现阶段需要履行的信息披露义务,随着激励计划的进展,尚需履行相应的法定信息披露义务。

八、本次回购注销计划的后续工作安排

本公司将根据深圳证券交易所及中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。

九、备查文件

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第三次临时会议决议;

(二)经与监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会2025年第三次临时会议决议;

(三)经与董事会签字并加盖薪酬与考核委员会印章的第十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

(四)北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划第二期解锁条件成就、回购注销部分A股限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2025-039

海信家电集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

一、关于聘任证券事务代表的情况

海信家电集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年5月30日召开第十二届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任张桐担任本公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

张桐已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0515-28362866;

电子邮箱:hxdzq@hisense.com

传真号码:(0757)28361055

联系地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

邮政编码:528303

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件:简历
张桐,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2021年8月至今服务于本公司证券部。

张桐未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张桐不存本公司和深圳证券交易所上市公司的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施,被证券交易所以公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的人员,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形,不存在因中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。

根据2025年5月1日生效的《香港联合交易所有限公司上市规则》(以下简称“上市规则”)中有关提名委员会的规定,上市公司应至少任命一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保海信家电集团股份有限公司(以下简称“本公司”)遵守《上市规则》的最新规定,本公司于2025年5月30日召开第十二届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》,高玉玲女士自2025年5月30日起开始担任本公司董事会提名委员会委员,任期至本公司第十二届董事会届满之日止。代慧忠先生自2025年5月30日起不再担任本公司董事会提名委员会委员。

根据2025年5月1日生效的《香港联合交易所有限公司上市规则》,本公司董事会提名委员会委员情况如下:

专门委员会:调整后委员名单
提名委员会:柳变星先生(主席),代慧忠先生、贾谦先生、徐君先生、李志刚先生。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2025-037

海信家电集团股份有限公司 关于调整董事会提名委员会委员的公告

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

重要内容提示:

1.本公司及子公司2026年拟为控股子公司提供担保,总担保额度不超过人民币80.0亿元,已超本公司最近一期财务报告归属于上市公司股东净资产的50%,其中资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过64.0亿元,敬请投资者注意相关风险。

2.本次担保事项须提交本公司2024年度股东大会审批。

一、担保情况概述

海信家电集团股份有限公司(以下简称“本公司”)根据本公司未来的融资和担保需求,为保证业务顺利开展,本公司及子公司2026年拟为控股子公司提供担保,总担保额度不超过人民币80.0亿元,担保范围不但限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。

上述议案已经本公司第十二届董事会2025年第三次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过,本次担保事项须提交本公司2024年度股东大会审批。

二、2026年度预计担保额度

根据本公司2026年度发展预期及融资需求,本公司及子公司2026年拟为控股子公司提供担保,总担保额度不超过人民币80.0亿元,具体担保额度分配情况如下表:

本公司及子公司

担保方:海信家电集团股份有限公司

被担保方:海信家电集团股份有限公司

担保金额(亿元):100.00

担保比例(%):70.00

担保期限(年):2026-2027

担保额度(亿元):70.00

担保费率(%):否

备注:无

注:1.上述控股子公司的持股比例为本公司直接及间接持有的比例。

2.本公司2025年度担保额度上限为83.8亿元,已超本公司第十二届董事会2024年第五次会议及2025年第一次临时会议对上年度担保额度审议,待本公告披露后,已占用的担保额度为37.9亿元,为满足公司业务发展需要,本公司在2025年度担保额度内,将对公司控股子公司三电株式会社未使用的担保额度5.0亿元调剂至山东冰箱营销股份有限公司。

在本公司2024年度股东大会批准上述担保事项的前提下,本公司董事会将提请授权以

下事项:

(一)上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕,期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,本公司将授权本公司经营层在担保额度内具体担保相关事宜,不再另行召开董事会或股东会,并授权本公司及子公司法定代表人代表本公司全权签署上述额度内相关的法律文件。

(二)根据本公司实际经营需要,具体调整、调剂本公司对各分子公司及子公司之间的担保额度,也将上述担保额度调剂至本公司及各分子公司,不需要单独进行审批。但在调剂发生时,对资产负债率超过70%的担保对象,仅从资产负债率超过70%的股东(含其直接或间接持有的)的担保对象处获得担保额度。

(三)授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

三、被担保人基本情况

(一)广东冰箱营销股份有限公司

1.基本信息

成立日期:2013年12月23日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道容港路8号3楼

法定代表人:李强

注册资本:20,019.19万元人民币

主营业务:电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务,技术服务。

股权结构:海信冰箱有限公司持股100%

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2.上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目 2024年12月31日 (经审计) 2025年3月31日 (未经审计)

资产总额 1,543,457.40 1,521,289.25

负债总额 1,506,096.56 1,485,028.25

其中:流动负债总额 1,507,848.40 1,484,734.30

净资产 35,360.85 36,280.04

资产负债率 97.71% 97.62%

项目 2024年12月 2025年1-3月 (经审计) (未经审计)

营业收入 1,526,261.13 346,377.96

利润总额 3,604.28 865.52

净利润 3,211.43 627.36

3.是否失信被执行人:否

(二)海信(广东)空调有限公司

1.基本信息

成立日期:2014年3月18日

注册地址:江门市先进制造业江沙示范园区海信大道8号

法定代表人:别清峰

注册资本:20,000万人民币

主营业务:商业空调、工业空调、家用空调、空气净化器、除湿机、生活电器、环境电器等家用产品及其衍生品生产、组装和销售。

股权结构:海信空调有限公司持股100%

与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司

2.上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目 2024年12月31日 (经审计) 2025年3月31日 (未经审计)

资产总额 401,023.57 466,578.25

负债总额	303,346.12	362,511.22
其中:流动负债总额	301,927.66	361,275.77
净资产	97,677.45	104,067.03
资产负债率	75.64%	77.70%
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	988,691.07	329,193.08
利润总额	22,925.72	6,361.46
净利润	22,925.72	6,361.46

3.是否失信被执行人:否	(三)海信(浙江)空调有限公司	
1.基本信息	成立日期:2005年4月22日	
注册地址:浙江省长兴县经济技术开发区中央大道北侧		
法定代表人:别清峰		
注册资本:1,000万人民币		
主营业务:空调、制冷设备制造、销售及研发。		
股权结构:海信空调有限公司持股100%		
与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司		
2.上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下:		
单位:人民币万元		
项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	99,199.25	106,905.50
负债总额	99,233.02	110,021.02
其中:流动负债总额	98,360.72	109,181.25
净资产	-3,033.77	-3,115.52
资产负债率	103.15%	102.95%
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	382,745.55	116,016.71
利润总额	2,898.58	-124.73
净利润	2,898.58	-124.73

3.是否失信被执行人:否	(四)海信(浙江)空调有限公司	
1.基本信息	成立日期:2005年4月22日	
注册地址:浙江省长兴县经济技术开发区中央大道北侧		
法定代表人:别清峰		
注册资本:1,000万人民币		
主营业务:空调、制冷设备制造、销售及研发。		
股权结构:海信空调有限公司持股100%		
与本公司存在的关联关系或其他业务联系:本公司控股子公司		
2.上述子公司最近一年又一期的主要财务数据如下:		
单位:人民币万元		
项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	99,199.25	106,905.50
负债总额	99,233.02	110,021.02
其中:流动负债总额	98,360.72	109,181.25
净资产	-3,033.77	-3,115.52
资产负债率	103.15%	102.95%
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	382,745.55	116,016.71
利润总额	2,898.58	-124.73
净利润	2,898.58	-124.73

3.是否失信被执行人:否	(五)海信(泰国)空调有限公司