

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购股份的种类：本公司发行的A股股票；
- 拟回购金额：不超过20亿元且不低于10亿元；
- 回购价格：不超过人民币40元/股；
- 回购数量：按照回购金额上限20亿元和回购价格上限40元/股的条件下测算，预计回购数量不超过5,000万股，具体以回购期满时实际回购数量为准；
- 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；
- 拟回购股份的用途：本次回购股份计划将用于员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销；
- 回购资金来源：公司自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）；
- 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事除俞汉度外、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及除青岛海智管理咨询企业（有限合伙）以外的一致行动人，公司持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月内无减持公司股份的计划，若后续有关计划，将按相关规定披露。公司董事除俞汉度及实际控制人的一致行动人青岛海智管理咨询企业（有限合伙）回复“本人/本公司目前无明确的增减持计划，但不排除在回购期间、未来三个月、未来六个月根据证券市场整体状况增减持海尔智家股份的可能。若发生相关权益变动事项，本人/本公司将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。”

相关风险提示：

- 1. 本次回购方案已经海尔智家有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。
- 2. 若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

- 3. 本次回购存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法按照计划执行的风险，从而存在回购专用证券账户库存股有效期限届满未能将已回购股票过户至员工持股计划的风险。
- 4. 如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

本公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、回购方案的审议及实施程序

公司于2025年3月27日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》，相关公告于2025年3月28日在指定信息披露平台上进行了披露。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因本次回购股份将用于员工持股计划，本次回购公司股份在董事会的审议权限范围内，无需经股东大会审议。

上述回购方案的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

#### 二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方首次披露日	2025年3月28日
回购方实施期限	2025年3月28日-2026年3月27日
拟回购金额	100,000万元-200,000万元
回购资金来源	公司自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）
回购价格/限	40元/股
回购用途	回购股票并注销或用于员工持股计划或股权转让给维护公司股价稳定利益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	2,500万股-5,000万股（依照回购价格上限测算）
回购股份数占总股本比例	0.27%-0.5%

#### （一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方

式回购部分A股社会公众股份，用于实施公司员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

（二）回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，有关回购价格不超过董事会回购协议前三十个交易日股票交易均价的150%，因此确定本次回购价格拟不超过人民币40元/股，具体回购价格将综合公司二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（四）拟回购股份的用途、数量及占公司总股本的比例

1. 拟回购股份的用途

回购的股份将全部用于实施公司员工持股计划。公司如未能在股份回购完成后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

2. 拟回购股份的数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股股票，按照本次回购金额上限及回购价格上限测算，拟回购股份数量的上限为5,000万股，占公司目前总股本约0.53%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

自董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（五）拟用于回购的资金总额及资金来源

本公司拟回购金额不超过人民币20亿元且不低于10亿元，资金来源为公司自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。

（六）回购股份的实施期限

本次回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

（1）如果在上述期限内回购股份金额达到20亿元的上限金额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）在回购金额达到10亿元下限金额的情况下，如根据市场情况及员工持股计划的股份需求，公司管理层根据董事会授权决定终止本次回购方案。

（3）公司董事会决定提前终止本次回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购公司股票：①自可能对公司股票交易价格产生重大影响之日或在决策过程中，至依法披露之日；②中国证监会规定的其他情形。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并依法予以实施。

（八）拟回购完成后公司股权结构的变动情况

按照回购股份金额上限20亿元和下限10亿元，以及回购价格上限40元/股测算，对应的回购数量上限和下限分别为5,000万股及2,500万股。根据公司2025年3月27日最新的股权结构，假设回购股份全部用于员工持股计划并全部锁定，则预计回购金额及股份转让后公司股权结构变动情况如下：

按照回购股份数量上限5,000万股测算：

股份类别	股份性质	回购前	回购后
境内上市内资股(A股)	有限售条件流通股	/	/
境内上市内资股(A股)	无限售条件流通股	6,254,501,095	66.66
境内上市内资股(A股)	其中：目前回购专户中股份	59,919,870	0.64
境内上市内资股(A股)	合计	6,254,501,095	66.66
境外上市外资股(H股)	有限售条件流通股	271,013,973	2.89
境外上市外资股(H股)	无限售条件流通股	2,857,398,266	30.45
境外上市外资股(H股)	其中：目前回购专户中股份	100.00	0.00
境外上市外资股(H股)	合计	2,857,398,266	30.45
股份总数		9,382,913,334	100.00

回购股份数量下限2,500万股测算：

股份类别	股份性质	回购前	回购后
境内上市内资股(A股)	有限售条件流通股	271,013,973	2.89
境内上市内资股(A股)	无限售条件流通股	2,857,398,266	30.45
境内上市内资股(A股)	其中：目前回购专户中股份	100.00	0.00
境内上市内资股(A股)	合计	2,857,398,266	30.45
境外上市外资股(H股)	有限售条件流通股	9,382,913,334	100.00
境外上市外资股(H股)	无限售条件流通股	9,382,913,334	100.00
股份总数		9,382,913,334	100.00

回购股份数量下限2,500万股测算：

股份类别	股份性质	回购前	回购后
境内上市内资股(A股)	有限售条件流通股	271,013,973	2.89
境内上市内资股(A股)	无限售条件流通股	2,857,398,266	30.45
境内上市内资股(A股)	其中：目前回购专户中股份	100.00	0.00
境内上市内资股(A股)	合计	2,857,398,266	30.45
境外上市外资股(H股)	有限售条件流通股	9,382,913,334	100.00
境外上市外资股(H股)	无限售条件流通股	9,382,913,334	100.00
股份总数		9,382,913,334	100.00

回购股份数量下限2,500万股测算：

股份类别	股份性质	回购前	回购后
境内上市内资股(A股)	有限售条件流通股	271,013,973	2.89
境内上市内资股(A股)	无限售条件流通股	2,857,398,266	30.45
境内上市内资股(A股)	其中：目前回购专户中股份	100.00	0.00
境内上市内资股(A股)	合计	2,857,398,266	30.45
境外上市外资股(H股)	有限售条件流通股	9,382,913,334	100.00
境外上市外资股(H股)	无限售条件流通股	9,382,913,334	100.00
股份总数		9,382,913,334	100.00

回购股份数量下限2,500万股测算：

股份类别	股份性质	回购前	回购后
境内上市内资股(A股)	有限售条件流通股	271,013,973	2.89
境内上市内资股(A股)	无限售条件流通股	2,857,398,266	30.45
境内上市内资股(A股)	其中：目前回购专户中股份	100.00	0.00
境内上市内资股(A股)	合计	2,857,398,266	30.45
境外上市外资股(H股)	有限售条件流通股	9,382,913,334	100.00
境外上市外资股(H股)	无限售条件流通股	9,382,913,334	100.00
股份总数		9,382,913,334	100.00

回购股份数量下限2,500万股测算：

股份类别	股份性质	回购前	回购后
境内上市内资股(A股)	有限售条件流通股	271,013,973	2.89
境内上市内资股(A股)	无限售条件流通股	2,857,398,266	30.45
境内上市内资股(A股)	其中：目前回购专户中股份	100.00	0.00
境内上市内资股(A股)	合计	2,857,398,266	30.45
境外上市外资股(H股)	有限售条件流通股		