



2025年4月3日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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:

- 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, 公司董事除余旭度外, 监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及除青岛海创智管理咨询企业(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, 若后续有相关计划, 将按规定履行披露程序。公司董事余旭度及实际控制人的不一致行动人青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)回复“本人本企业目前无明确的增持计划, 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持持海尔智家股份的可能。若发生相关权益变动事项, 本人本企业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股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一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事项, 或者发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项, 或者公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化, 或者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划出的风险, 从而存在回购专用证券账户库存股有效期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。

公司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事项进展情况及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日在指定信息披露媒体上进行了披露。

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:

回购方案首次披露日	2025年3月28日
回购方案实施期限	2025年3月28日至2026年3月27日
预计回购金额	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)
回购价格上限	40元/股
回购用途	①减少注册资本/用于员工持股计划或股权激励/用于转换公司可转债/为维护公司价值和股东权益
回购股份种类	集中竞价交易方式
回购股份总数	2,500万股-5,000万股(按照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.27%-0.53%

(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

股票简称: 海尔智家 股票代码: 600690 编号: 临2025-021

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报告书

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, 构建管理层面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, 有关确定本次回购价格拟不超过人民币30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股票价格、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, 自股份除权除息之日起, 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股份数量上限。

(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。

2、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为: 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, 自股份除权除息之日起, 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股份数量。

(五)拟用于回购的资金总额及资金来源
本次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)回购股份的种类

回购股份的种类为: 本公司发行的A股股票。

(七)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要, 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自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中, 至依法披露之日内; ②中国证监会规定的其它情形。

公司将根据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)预计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, 则预计回购后公司股份后上公司股权结构变动情况如下:

股份类别	股份性质	回购前 股份数(股)	比例(%)	回购后 股份数(股)	比例(%)
境内上市内股(A股)	有限售条件流通股	6,254,501,095	66.66	6,254,501,095	66.33
	其中: 目前回购专户中股份	59,919,870	0.64	59,919,870	0.64
	合计	6,254,501,095	66.66	6,254,501,095	66.66

信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 资金管理期限: 自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月, 在额度范围及使用期限内, 资金可以循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市》(证监许可[2024]1805号)同意注册, 并经上海证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,643.63万股, 每股面值1元, 发行价格为人民币10.54元, 募集资金总额为人民币38,403.86万元, 扣除发行费用人民币5,296.85万元后, 募集资金净额为33,107.01万元。上述募集资金到位情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并于2025年3月14日出具容诚验字[2025]361070009号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用, 保护公司及投资者权益, 公司设立了募集资金专项账户, 对募集资金采用了专户存储管理, 公司已与保荐机构及募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划, 公司募投项目情况及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	年产1.2万吨电/极化电极材料建设项目	17,914.03	17,914.03
2	研发中心建设项目	4,223.50	4,223.50
3	营销服务中心建设项目	5,299.35	5,299.35
4	补充流动资金(注1)	11,000.00	5,670.13
	合计	38,406.88	33,107.01

注1: 公司本次公开发行的发行费用全部补充流动资金项目中扣除, 扣除发行费用5,296.85万元及募集资金净额33.02万元后, 补充流动资金募集资金投资金额为5,670.13万元。

为规范公司募集资金管理和使用, 保护公司及投资者权益, 公司设立了募集资金专项账户, 对募集资金采用了专户存储管理, 公司已与保荐机构及募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划, 公司募投项目情况及募集资金使用计划如下:

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高公司及子公司募集资金使用效率, 在不影响募集资金项目建设和公司及子公司正常经营的情况下, 公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理, 增加资金收益, 为公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理品种

公司及子公司将按照相关规定的风险控制, 对投资产品进行严格评估, 拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等), 且该等现金管理产品不得用于质押, 不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

(四)现金管理额度及期限

公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 使用最高不超过人民币30,000万元(单只最高余额, 含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理, 自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月, 在额度范围及使用期限内, 资金可以循环滚动使用。

(五)实施方式

后的转股价格为自2022年12月23日起生效。详见公司于2022年12月22日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号: 2022-184)。

2023年4月14日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司319名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的共计2,510,661股限制性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份, “牧原转债”的转股价格调整为47.27元/股, 调整后的转股价格为自2023年4月18日起生效。详见公司于2023年4月18日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-042)。

2023年6月30日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司597名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,430,118股限制性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份, “牧原转债”的转股价格调整为47.28元/股, 调整后的转股价格为自2023年7月4日起生效。详见公司于2023年7月4日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-076)。

公司于2023年7月13日实施2022年度权益分派方案: 以实施分配方案时总股本剔除已回购股份41,870,091.00股后的5,423,479,285.00股为基数, 向全体股东每10股派3.781783元人民币现金(含税)。因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配, 本次权益分派实施后, 根据股票市值不变原则, 实施权益分派前后公司总股本保持不变, 现金分红总额将按每一股的比例将减小。因此, 本次权益分派实施后除息价格计算时, 每股现金红利应以0.7325231元/股计算。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定, “牧原转债”的转股价格调整为46.55元/股, 调整后的转股价格为自2023年7月13日起生效。详见公司于2023年7月6日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-081)。

公司于2023年12月18日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司598名激励对象已获授但尚未解除限售的共计2,590,619股限制性股票的注销事宜已办理完毕。因本次回购注销股份, “牧原转债”的转股价格调整为46.56元/股, 调整后的转股价格为自2024年12月20日起生效。详见公司于2024年12月20日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-104)。

公司于2024年12月30日实施公司2024年前三季度利润分配方案: 以实施分配方案时总股本剔除已回购股份6,316,138股后的5,396,448,205股为基数, 向全体股东每10股派3.347930元人民币现金(含税)。因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配, 本次权益分派实施后, 根据股票市值不变原则, 实施权益分派前后公司总股本保持不变, 现金分红总额将按每一股的比例将减小。因此, 本次权益分派实施后除息价格计算时, 每股现金红利应以0.8246588元/股计算。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定, “牧原转债”的转股价格调整为45.74元/股, 调整后的转股价格为自2024年12月30日起生效。详见公司于2024年12月24日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-108)。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2025年第一季度, 公司回售“牧原转债”90张, “牧原转债”因转股减少192张(金额为19,200.00元), 转股数量为416股。截至2025年3月31日, 剩余可转债张数95,431,653张(剩余金额为9,543,165,300.00元)。

公司转股变动情况如下:

类别	本次变动前 (2024-1-1)	比例	本次变动增减 (+,-)	本次变动后 (2025-3-31)	比例
1.有限售条件的流通股	1,652,045,238	30.24%		1,652,045,238	30.24%
高管锁定股	1,652,045,238	30.24%		1,652,045,238	30.24%
2.无限售条件的流通股	3,810,722,523	69.76%	416	3,810,722,939	69.76%

信息披露 | Disclosure B7

境内上市内股(D股)	合计	271,013,973	2.89	271,013,973	2.89
境外上市内股(H股)	合计	2,857,398,266	30.45	2,857,398,266	30.45
股份总数		9,382,913,334	100.00	9,382,913,334	100.00

按照回购股份数量上限2,500万股测算:

股份类别	股份性质	回购前 股份数(股)	比例(%)	回购后 股份数(股)	比例(%)
境内上市内股(A股)	有限售条件流通股	6,254,501,095	66.66	6,229,501,095	66.39
	其中: 目前回购专户中股份	59,919,870	0.64	59,919,870	0.64
	合计	6,254,501,095	66.66	6,254,501,095	66.66
境外上市内股(D股)	合计	271,013,973	2.89	271,013,973	2.89
境外上市内股(H股)	合计	2,857,398,266	30.45	2,857,398,266	30.45
股份总数		9,382,913,334	100.00	9,382,913,334	100.00

回购股份方案实施完成后, 社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上, 不会导致公司的股权结构不符合上市条件, 本次股份回购不会影响公司的上市地位, 不会导致公司控制权发生变化。

(九)本次股份回购对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年12月31日, 公司总资产为人民币2,901.13亿元, 货币资金为人民币555.84亿元, 归属于上市公司股东的净资产为人民币1,113.66亿元, 公司资产负债率59.19%。假设此次回购金额按照上限人民币20亿元, 根据2024年12月31日的财务数据测算, 回购资金约占公司总资产的0.7%, 约占公司归属于上市公司股东净资产的1.8%。

根据公司经营、财务状况及未来发展计划, 本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化, 回购后公司的股权结构分布情况符合上市公司的条件, 不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为, 是否与本次回购方案存在利益冲突, 是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明, 以及在回购期间的增持减持计划

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形, 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员也不存在与本次回购方案存在利益冲突或单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

部分公司董事、监事、高级管理人员系公司员工持股计划的持有人, 在回购期间, 可能会因员工持股计划归属而导致部分公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股份数增加, 上述情形与本次回购不存在利益冲突。

公司董事除余旭度外, 监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及除青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)以外的一致行动人、公司持股5%以上的股东在回购期间无增持减持公司股份的计划, 若后续有相关计划, 将按规定履行披露程序。公司董事余旭度及实际控制人的一致行动人青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)回复“本人本企业目前无明确的增持减持计划, 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进行增持持海尔智家股份的可能。若发生相关权益变动事项, 本人本企业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。”

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东向未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

公司已分别向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东发出问询, 问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司收到的回复如下: 公司董监高除余旭度外, 控股股东、实际控制人及除青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)以外的一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内无减持公司股份的计划, 若后续有相关计划, 将按规定履行披露程序。公司董事余旭度及实际控制人的一致行动人青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)回复“本人本企业目前无明确的增持减持计划, 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进行增持持海尔智家股份的可能。若

发生相关权益变动事项, 本人本企业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。”

在上述额度、期限内, 提请董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)关联关系说明

公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。

(七)信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求, 及时履行信息披露义务。

(四)投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

2、公司财务部将建立台账对现金管理情况进行管理, 建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。

3、公司的监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及子公司将按照上海证券交易所的有关规定, 做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的, 不会影响到公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展, 不存在变相改变募集资金用途的情况, 能够有效提高资金使用效率, 获得一定的投资收益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序及相关意见

(一)独立董事专门会议意见

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 独立董事认为: 公司及子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的条件下, 使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金用于现金管理, 有利于提高募集资金的使用效率, 为公司及股东获取更多投资回报, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况
公司于2025年4月2日召开了第二届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金, 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等), 有效期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月, 在额度范围及使用期限内, 资金可以循环滚动使用。

(三)监事会意见

公司于2025年4月2日召开了第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 经审议, 监事会认为: 公司及子公司使

发生相关权益变动事项, 本人本企业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。”

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次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。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

(十三)防范侵害债权人利益的相关安排

如果本次回购股份在回购完成之后36个月内未能全部用于员工持股计划, 则就该等未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本, 公司届时亦将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

(十四)办理回购股份相关事宜的授权

为确保本次回购股份的顺利实施, 公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内, 按照最大限度维护公司及股东利益的原则, 办理本次回购股份相关事宜, 授权内容及范围包括但不限于:

(1)授权公司管理层包括回购专用证券账户, 处理回购专用证券账户及其他相关事宜;

(2)授权公司管理层决定使用自筹资金的规模及使用期限, 授权管理层签署与股票回购专项贷款相关的协议;

(3)授权公司管理层根据有关规定择机回购公司股份, 包括回购的具体时间、回购价格、回购数量等;

(4)在回购期间内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下, 根据市场情况及员工持股计划的股份需要等综合因素决定终止本次回购方案;

(5)授权公司管理层作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的协议、合同文件, 并进行相关申报;

(6)授权公司管理层根据有关法律法规及监管部门的规定调整实施具体方案, 办理与回购股份相关的其他事宜;

(7)授权有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定), 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。

授权期限自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

1、本次回购方案已经公司第十一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事项, 或者发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项, 或者公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化, 或者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划出的风险, 从而存在回购专用证券账户库存股有效期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。

四、其他事项说明

(一)前十大股东和前十大限售条件股东持股情况
关于董事会决议公告日(即2025年3月28日)的前一个交易日(即2025年3月27日)收市后登记在册的公司前十大股东和前十大限售条件股东的名称及持股数量、比例情况, 请见2025年4月2日上午上海证券交易所网站发布的相关公告。

(二)回购专用证券账户开立情况

根据相关规定, 公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立以自有资金进行A股回购的专用账户, 账户名称为“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”, 账户号码为8883897641。后续若使用自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)进行回购且须另行开设回购账户, 则公司将按规定披露相关进展情况。

(三)信息披露安排

公司将根据相关法律法规、股票上市地监管要求及本次回购方案, 就A股回购的执行进展及时履行相应的信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码: 603124 证券简称: 江南新材 公告编号: 2025-005 江西江南新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况