（上接B149版）

公司2025年度“提质增效重回报”行动实施以来，各项工作均取得阶段性显著成果，经营质量、科技创新、股东回报、公司治理、ESG发展等方面均实现稳步提升。后续公司将持续巩固阶段性成果，推进各项工作落地执行，切实将“提质增效重回报”理念融入公司生产经营全流程，推动公司实现更高质量、更可持续的发展，持续为全体股东创造长期价值。

八、未来三年价值创造计划：聚焦价值创造，推动高质量发展

未来三年，公司将聚焦收入增长、运营效率持续提升、AI赋能公司变革等三个层面系统推进落地，确保提质增效目标可量化、可追踪、可兑现。

（一）收入增长：夯实传统优势、拓展高增长赛道

公司持续巩固白电业务的领先优势，国内市场通过产品升级与渠道深耕提升盈利能力，海外市场积极把握印度、东南亚、中东非、巴西等新兴市场的发展机遇，推动新兴市场规模和盈利能力同步提升；加速推进“大暖通”产业整合，释放家用空调、中央空调、暖通三大板块的协同效应，实现研发、供应链、渠道资源资源协同；

公司将积极把握海外如欧洲、南亚、东南亚、美洲等市场暖通产业增长机会，通过商用领域制冷和制热方案联动，为客户创造更大价值。公司还将积极投资暖通相关的渠道、工业技术、控制技术，提升暖通产业一体化气候解决方案能力。

同时，公司稳步培育智慧家庭、小家电、康养、再循环等新兴产业，逐步形成多元化收入结构，为公司长期发展注入新动能。

（二）运营效率：国内模式转型与海外布局优化

在运营效率层面，公司聚焦供应链效率提升，深化统合ToC模式，优化仓储物流网络，实现从生产到终端的高效衔接，提升库存周转效率与终端服务能力；推进核心零部件自制率提升与采购协同，持续降低综合成本。在海外市场，加快北美新兴业务发展与全球供应链效率释放；欧洲市场通过精简管理职能、直面市场，促进经营效益持续提升；在南亚等重点区域，推进产能本地化建设与零部件供应链本地化，增强供应链韧性与成本竞争力，把握印度市场成为全球第三大市场的发展机遇；在中东非等区域，以适当方式稳步深入市场，强化资金使用效率与运营质量。通过国内模式转型与海外布局优化的双轮驱动，实现运营效率的系统性提升。

（三）AI赋能：重塑组织运营流程，驱动降本提效

公司将AI应用作为推动组织变革的核心驱动力，将降本提效贯穿于各项战略举措之中。面向未来，公司将基于AI智能体构建“精干小团队+智能体”联动的作战体系，推动组织流程重构，实现组织提效；加快公司模式转型，以AI应用为抓手推动业务流程的系统性优化，提升决策效率与执行能力；同时，强化项目投入与产出管理，确保资源使用效率最大化，实现降本增效与价值创造的双重目标。

未来三年，公司将坚持以价值创造为核心，确保提质增效目标高质量落地，实现盈利能力、运营效率等系统性提升，为股东创造长期可持续价值。

综上，《海尔智家股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》真实、准确反映了公司相关工作推进情况与成果。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600690　　证券简称：海尔智家　　公告编号：临2026-016

海尔智家股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告

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。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为更好地回馈投资者，公司2026年中期（含半年度、三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，决定是否进行2026年中期分红。具体情况如下：

一、2026年中期现金分红安排

（一）中期分红的前提条件

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，且未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出安排。

（二）中期分红的金额上限

公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。

（三）中期分红的授权

董事会拟提请股东会授权董事会在符合前提条件和上限情况下制定2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。2026年中期分红方案经董事会审议通过后实施。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、履行的决策程序

公司于2026年3月25日召开第十二届董事会审计委员会第四次会议、于2026年3月26日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期分红需结合公司2026年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划，决定是否分红并拟定具体方案，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
2026年3月26日

证券代码：600690　　证券简称：海尔智家　　公告编号：临2026-012

海尔智家股份有限公司 关于开展外汇资金衍生品业务的公告

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”）于2026年3月26日召开公司第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东会审议。

公司海外收入占比较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大，为降低资产及负债业务的汇率及利率风险影响，2026年公司拟操作余额不超过65亿美元的外汇资金衍生品业务，以规避和降低汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：

一、外汇资金衍生品交易概述及必要性说明

1、外汇资金衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

2、公司开展本次外汇资金衍生品业务的目的是规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇衍生品交易提前将执汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

3、公司开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下，为保证公司持续稳健发展、加速公司与新增境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应，公司认为有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。

二、拟开展外汇资金衍生品交易概述

1、远期结汇/购汇业务

针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影响。

2、外汇掉期业务

针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。

3、NDF（即无本金交割远期外汇交易）和期权业务

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印度卢比、印尼盾、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他NDF、货币期权和期权组合等产品作为补充及备用对冲手段。

4、货币、利率互换等业务

随着公司的国际化运营，海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1-3项业务为规避进出口业务汇率波动风险等，2026年拟操作余额不超过50亿美元；第4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2026年拟操作余额不超过15亿美元。公司会根据实际业务需要，在总计余额65亿美元范围内调整上述1-4项业务的具体操作余额。

三、拟开展外汇套期保值交易的主要条款

1、合约期限：公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在1-5年内。

2、交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内，公司及子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体。

3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

四、外汇资金业务相关管理制度

就外汇资金业务的操作规范，公司内部按照《外汇风险管理政策》的相关规定，以及《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等，严格执行外汇衍生产品业务。

五、外汇衍生产品交易的风险分析

公司及其控股子公司进行外汇衍生产品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇资金业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇资金业务也会存在一定的风险：

1、市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他NDF、期权等衍生品工具主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上业务的补充。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

2、汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失影响；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

3、内部控制风险

外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、交易违约风险

在外汇衍生产品交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

5、客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、以规避汇率风险为目的，且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作，公司不得从事该范围之外的外汇衍生产品交易。

2、严格按照《外汇风险管理政策》《外汇衍生品交易管理制度》执行审批流程，由公司股东会、董事会授权总裁/总裁办公会负责本次外汇衍生产品业务的运作和管理，并由资金部作为经办部门，财务部等为日常审核部门。

3、公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生产品业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

4、公司进行外汇衍生产品业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测和实际业务敞口情况，外汇衍生产品业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格重定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

九、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600690　　证券简称：海尔智家　　公告编号：临2026-013

海尔智家股份有限公司 关于2026年开展大宗原材料套期 保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜的大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过56.3亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

● 公司的大宗原材料套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式，交易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。本次大宗原材料套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

公司于2026年3月26日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜的大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过56.3亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），并授权公司总裁及大宗原材料套期保值业务领导小组在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于办理相关业务并签署相关协议。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

一、套期保值的目的和必要性

铜为公司生产所需的主要原材料之一，由于国内外经济形势复杂多变，铜的市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。

二、套期保值业务概述

1、交易品种

公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

2、投资金额、资金来源

公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过56.3亿元人民币，前述额度在有效期内可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、业务期间

有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

4、其他安排

交易对手主要为大宗原材料生产商、期货经纪公司及经监管机构批准、有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联方机构）。

交易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。

5、会计处理

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

三、套期保值可行性分析

由于铜为公司生产所需的主要原材料之一，且铜与期货品种具有高度相关性，受市场波动影响比较大，在原料采购到产品销售期间，铜的价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。公司认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

四、套期保值的风险分析

1、市场风险

期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险

期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

3、资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。

4、操作风险

可能出现供应商违反约定，取消或者延迟发货，导致与实际套期保值的数量、周期等不匹配，造成公司损失。

5、内部控制风险

期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲市场波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，不影响公司正常生产经营。

3、公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》对组织机构及其职责、业务流程、风险管理、档案管理等方面作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制，按制定的管理办法执行。

4、加强相关人员培训，提高相关人员专业素养及综合素质；强化期货及衍生品市场研究，把握市场变化，设计好交易业务具体操作方案。

5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、审议程序

公司于2026年3月26日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过56.3亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。本议案也已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；

2、海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：600690　　证券简称：海尔智家　　公告编号：临2026-015

海尔智家股份有限公司 关于召开2025年年度股东会、 2026年第一次A股类别股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年6月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 拟出席本次2025年年度股东会（以及将于同日召开的2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（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2025年年度股东会等的通函

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会（四个会议顺次召开）

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月24日　　14点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园谦园

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月24日

至2026年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

（一）2025年年度股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	D股股东	H股股东
非累积投票议案				
1	海尔智家股份有限公司2025年度财务决算报告	√	√	√
2	海尔智家股份有限公司2025年度董事会工作报告	√	√	√
3	海尔智家股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要	√	√	√
4	海尔智家股份有限公司2025年度内部控制审计报告	√	√	√
5	海尔智家股份有限公司2025年度利润分配预案	√	√	√
6	海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√	√	√
7	海尔智家关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨预计关联交易额度的议案	√	√	√
8	海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案	√	√	√
9	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案	√	√	√
10	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案	√	√	√
11	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案	√	√	√
12	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数5%股份的议案	√	√	√
13	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案	√	√	√
14	海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案	√	√	√
15	海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案	√	√	√
16	海尔智家股份有限公司关于2026年度公司及子公司预计担保额的议案	√	√	√
17	海尔智家股份有限公司关于制定《海尔智家股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√	√	√

此次会议还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事2025年述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告》（临2026-007）及相关公告。

2、特别决议议案：议案9-13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8、12-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited及HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2026年第一次A股类别股东会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案	√
2	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数5%股份的议案	√

注：（1）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2026年第一次A股类别股东会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2025年年度股东会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。（2）上述议案同时需要2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告》（临2026-007）及相关公告。

2、特别决议议案：议案1-2

3、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司A股、D股、H股的股东，应当分别投票。

（六）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2026年第一次A股类别股东会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2025年年度股东会对上述议案的表决结果；参加现场会议的A股股东将分别在2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600690	海尔智家	2026/6/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）内资股东（A股股东）

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年6月17日16:00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2026年6月16日-2026年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部。

（二）外资股股东（D股股东、H股股东）

参见本公司于公司境外信息披露平台（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2025年年度股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会等的通函。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

（三）联系地址：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：刘晓梅　刘涛

联系电话：0532-8893 1670

传真：0532-8893 1689

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2026年3月26日

附件1：2025年年度股东会授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海尔智家股份有限公司2025年度财务决算报告			
2	海尔智家股份有限公司2025年度董事会工作报告			
3	海尔智家股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要			
4	海尔智家股份有限公司2025年度内部控制审计报告			
5	海尔智家股份有限公司2025年度利润分配预案			
6	海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			
7	海尔智家关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨预计关联交易额度的议案			
8	海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案			
9	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案			
10	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案			
11	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案			
12	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数5%股份的议案			
13	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案			
14	海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案			
15	海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案			
16	海尔智家股份有限公司关于2026年度公司及子公司预计担保额的议案			
17	海尔智家股份有限公司关于制定《海尔智家股份有限公司薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：2026年第一次A股类别股东会授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2026年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案			
2	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数5%股份的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600690　　证券简称：海尔智家　　编号：临2026-009

海尔智家股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国会计准则审计机构）、国卫会计师事务所有限公司（国际会计准则审计机构）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：不适用

● 续聘会计师事务所事宜需提交公司股东会审议通过

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited，以下简称“国卫会计师事务所”）为公司2026年度财务、内控审计机构。相关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

为确保公司2026年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑到和信会计师事务所、国卫会计师事务所分别具备中国会计准则审计、国际会计准则审计所需的专业资格、服务团队分别具备各年为境内外上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2026年度中国会计准则财务报告与内控报告的审计机构；拟续聘国卫会计师事务所为公司2026年度国际会计准则财务报告的审计机构。

二、拟聘任中国会计准则审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2025年末合伙人数量为45位，注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

（8）和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为35家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施3次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人张军先生，1999年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业。近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。

（2）签字注册会计师李祥智先生，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，现任和信会计师事务所高级经理。近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。

（3）项目质量控制复核人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，从业期间为多家上市公司提供年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。

2、诚信记录

项目合伙人张军先生、签字注册会计师李祥智先生、项目质量控制复核人刘学伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人张军先生、签字注册会计师李祥智先生、项目质量控制复核人刘学伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司