

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-029

海尔智家股份有限公司

核心员工持股计划权益归属的公告

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”或“海尔智家”）于近期办理了公司 2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划、2023 年 A 股/H 股核心员工持股计划（合称“核心员工持股计划”）权益归属相关事宜，具体如下：

一、核心员工持股计划情况介绍

（一）2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划

1、履行的批准及审议程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（以下简称“2022 年 A 股核心员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（以下简称“2022 年 H 股核心员工持股计划”），同意实施公司 2022 年 A 股核心员工持股计划和 2022 年 H 股核心员工持股计划。2022 年 A 股核心员工持股计划参与员工不超过 2,250 人，共持有份额 68,000 万份（元）；2022 年 H 股核心员工持股计划参与员工共计 33 人，共持有份额 6,000 万份（元）。

2、股份购买及锁定情况

根据公司于 2022 年 7 月 22 日披露的《海尔智家股份有限公司关于 2022 年度 A 股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2022 年 A 股核心员工持股计划将“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2022 年 7 月 21 日非交易过户至“海尔智家股份有限公司—2022 年度 A 股核心员工持股计划”专户，过户价格为 25.33 元/股，过户股份共计 26,814,055 股，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 2022 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日。

根据公司于 2022 年 7 月 26 日披露的《海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股

核心员工持股计划完成股票购买的公告》，2022 年 H 股核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“兴证资管鑫众海尔智家 8 号员工持股单一资产管理计划”（以下简称“8 号资管计划”）进行管理。截至 2022 年 7 月 25 日，8 号资管计划已通过港股通在二级市场累计买入公司 H 股股票 2,653,200 股，成交均价为港币 25.6630 元/股，成交金额约为 68,089,020.00 港元，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 2022 年 7 月 26 日至 2023 年 7 月 25 日。

3、业绩考核指标

2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划的标的股票权益在锁定期满后均按照 40%、60%分两期归属至持有人，具体归属时间在锁定期结束后，由 2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划管理委员会（以下简称“2022 年管委会”）确定。考核指标及归属安排为：

（1）持有人系公司董事长、总裁、监事及公司平台人员的，其考核指标及归属为：

2022 年管委会考核该等持有人 2022 年度结果为达标且 2022 年度公司经审计的归母净利润较 2021 年归母净利润增长超过 15%（含 15%），则将其名下本期计划标的股票权益的 40%全部归属于持有人；如果增长幅度在 12%（含 12%）-15%，由管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属；如果增长低于 12%（不含 12%），则 2022 年度考核对应部分不归属。

2022 年管委会考核该等持有人 2023 年度结果为达标且 2023 年度公司经审计的归母净利润较 2021 年归母净利润年复合增长率超过 15%（含 15%），则将其名下本期计划标的股票权益的 60%全部归属于持有人；如果年复合增长率幅度在 12%（含 12%）-15%，由管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属；如果增长低于 12%（不含 12%），则 2023 年度考核对应部分不归属。

（2）除前项外的持有人，经 2022 年管委会考核，在 2022 年度和 2023 年度考核结果达标分别归属 40%、60%。

4、前次归属情况

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字（2023）第 000369 号），2022 年度公司经审计的归母净利润较 2021 年归母净利润的增长率为 12.6%，增长幅度在 12%（含 12%）-15%区间。

据此，2022年A股核心员工持股计划管理委员会作出提议并报公司薪酬与考核委员会决议，同意进行第一次归属，2022年A股核心员工持股计划2,122名持有人根据2022年度业绩及个人考核结果本次应归属股票6,281,446股（及对应股票收到的分红）；其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行收回；2022年H股核心员工持股计划管委会作出提议并报公司薪酬与考核委员会决议，同意进行第一次归属，2022年H股核心员工持股计划31名持有人根据2022年度业绩及个人考核结果本次应归属股票635,116股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述决议将适时出售8号资管计划持有的H股，并综合考虑2022年H股核心员工持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。公司于2023年7月办理了2022年A股核心员工持股计划的第一次归属事宜，2022年H股核心员工持股计划的第一次归属也正在由资管机构操作执行。

（二）2023年A股/H股核心员工持股计划

1、履行的批准及审议程序

公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于2023年6月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（以下简称“2023年A股核心员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（以下简称“2023年H股核心员工持股计划”）等相关议案，同意实施公司2023年A股核心员工持股计划和2023年H股核心员工持股计划。2023年A股核心员工持股计划参与员工不超过2,400人，共持有份额56,550万份（元）；2023年H股核心员工持股计划参与员工共计34人，共持有份额7,050万份（元）。

2、股份购买及锁定情况

根据公司于2023年7月19日披露的《海尔智家股份有限公司关于2023年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2023年A股核心员工持股计划将“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2023年7月17日非交易过户至“海尔智家股份有限公司—2023年度A股核心员工持股计划”专户，过户价格为22.49元/股，过户股份共计25,117,000股，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为2023年7月19日至2024年7月18日。

根据公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划完成股票购买的公告》，2023 年 H 股核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“兴证资管鑫众海尔智家 9 号员工持股单一资产管理计划”（以下简称“9 号资管计划”）进行管理。截至 2023 年 7 月 25 日，9 号资管计划已通过港股通在二级市场累计买入公司 H 股股票 3,230,400 股，成交均价为港币 23.6178 元/股，成交金额约为 76,294,790.00 港元，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。

3、业绩考核指标

2023 年 A 股/H 股核心员工持股计划的标的股票权益在锁定期满后均按照 40%、60%分两期归属至持有人，具体归属时间在锁定期结束后，由 2023 年 A 股/H 股核心员工持股计划管理委员会（以下简称“2023 年管委会”）确定。考核指标及归属安排为：

（1）持有人系公司董事长、总裁、监事及公司平台人员的，其考核指标及归属为：

2023 年管委会考核该等持有人 2023 年度结果为达标且 2023 年度综合完成率超过 1（含 1），则将其名下本期计划标的股票权益的 40%全部归属于持有人，若综合完成率在 0.8（含 0.8）至 1，则：①若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率两项考核指标的完成率均超过 0.8（含），由管委会决定归属的比例并报薪酬与考核委员会同意后进行归属；②若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率任一考核指标的完成率低于 0.8（不含 0.8），则薪酬与考核委员会决定归属的比例并报董事会同意后进行归属。若综合完成率低于 0.8（不含 0.8），则其名下 2023 年 A 股/H 股核心员工持股计划标的股票权益的 40%不归属。

2023 年管委会考核该等持有人 2024 年度结果为达标且 2024 年度综合完成率超过 1（含 1），则将其名下本期计划标的股票权益的 60%全部归属于持有人，若综合完成率在 0.8（含 0.8）至 1，则：①若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率两项考核指标的完成率均超过 0.8（含），由管委会决定归属的比例并报薪酬与考核委员会同意后进行归属；②若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率任一考核指标的完成率低于 0.8（不含 0.8），则薪酬与考核委员会决定归属的比例并报董事会同意后进行归属。若综合完成率低于 0.8（不含 0.8），则其名下 2023 年 A 股/H 股核心员工持股计划标的股票权益的 60%不归属。

(2) 除前项外的持有人, 经 2023 年管委会考核, 在 2023 年度和 2024 年度考核结果达标分别归属 40%、60%。

二、本次归属情况

(一) 2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2024)第 000186 号)和《审计报告》(和信审字(2023)000369 号), 2023 年度公司经审计归母净利润较 2021 年归母净利润复合增长率为 12.70%。根据 2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划有关业绩指标的设定标准, 并综合考量本计划持有人所在业务单元的业绩完成情况、个人业绩等因素, 经 2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划管委会决议, 并经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议及相关授权, 通过如下归属安排:

(1) 公司 2022 年 A 股核心员工持股计划 1,926 名持有人本次归属股票 11,195,104 股(及对应股票收到的分红); 其余持有人因考核不达标或离职等原因, 相应份额不进行归属, 并对其份额收回。

公司已根据前述决议等于 2024 年 7 月 22 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜, 合计过户数量 11,195,104 股, 股票过户已办理完毕。

(2) 公司 2022 年 H 股核心员工持股计划 30 名持有人本次应归属股票 1,200,887 股(及对应股票收到的分红); 其余持有人因考核不达标或离职等原因, 相应的份额不进行归属, 并对其份额进行收回。2022 年 H 股核心员工持股计划的资管机构兴证证券资产管理有限公司依据会议决议将适时出售 8 号资管计划持有的 H 股, 并综合考虑 H 股持股计划收到的分红, 对前述持有人进行现金分配。

(二) 2023 年 A 股/H 股核心员工持股计划

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2024)第 000186 号), 2023 年度公司经审计扣非归母净利润较 2022 年归母净利润增长率为 13.33%, 2023 年度加权平均净资产收益率为 16.85%, 据此计算综合完成率为 0.95。根据 2023 年核心员工持股计划有关业绩指标的设定标准, 并综合考量本计划持有人所在业务单元的业绩完成情况、个人业绩等因素, 经 2023 年管委会决议, 并经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过及其相关授权,

通过如下归属安排：

(1) 公司 2023 年 A 股核心员工持股计划 2,138 名持有人本次归属股票 7,927,583 股（及对应股票收到的分红），其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应份额不进行归属，并对其份额收回。

公司已根据前述决议等于 2024 年 7 月 22 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜，合计过户数量 7,927,583 股，股票过户已办理完毕。

(2) 公司 2023 年 H 股核心员工持股计划 30 名持有人本次应归属股票 890,393 股（及对应股票收到的分红），其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额不进行归属，并对其份额进行收回。2023 年 H 股核心员工持股计划的资管机构兴证证券资产管理有限公司将适时出售 9 号资管计划持有的 H 股，并综合考虑 H 股持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。

参与 2022 年 A 股核心员工持股计划、2023 年 A 股核心员工持股计划本次归属的公司董事、监事和高级管理人员 14 名，本次共计归属 A 股 924,862 股（具体见下表），且其所持股份若变动须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定。

序号	姓名	职位	本次合计归属的 A 股股票数量 (股)
1	李华刚	董事长、总裁	130,734
2	邵新智	副董事长	25,457
3	宫伟	董事、副总裁、财务总监	67,803
4	刘大林	监事会主席	31,715
5	于淼	职工监事	7,212
6	解居志	副总裁	77,267
7	李攀	副总裁	65,895
8	赵弇锋	副总裁	101,026
9	李洋	副总裁	79,990
10	宋玉军	副总裁	96,296
11	管江勇	副总裁	101,312
12	吴勇	副总裁	95,202
13	黄晓武	副总裁	33,987

14	刘晓梅	董事会秘书	10,966
合计			924,862

三、持股计划的现状及后续安排

(一)本次归属完成后,2022年A股核心员工持股计划持有公司股票9,337,505股,2022年H股核心员工持股计划持有公司股票817,197股;2023年A股核心员工持股计划持有公司股票17,189,417股,2023年H股核心员工持股计划持有公司股票2,340,007股。

(二)核心员工持股计划存续期不超过五年,自公司公告最后一笔标的股票登记至核心员工持股计划时起计算(2022年A股核心员工持股计划自2022年7月22日起计算,2022年H股核心员工持股计划自2022年7月26日起计算;2023年A股核心员工持股计划自2023年7月19日起计算,2023年H股核心员工持股计划自2023年7月26日起计算)。存续期满后,核心员工持股计划终止,也可经股东大会授权董事会审议通过后延长。

(三)根据《海尔智家股份有限公司2022年度A股核心员工持股计划(草案)》《海尔智家股份有限公司2022年度H股核心员工持股计划(草案)》《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划(草案)》《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划(草案)》,核心员工持股计划锁定期满后,当核心员工持股计划资产均为货币资金时,核心员工持股计划可提前终止。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年7月23日