

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2025-063

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十二届董事会于 2025 年 9 月 24 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第五次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2025 年 9 月 26 日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案》（董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于购买股权、出售资产暨关联交易公告》）。

为整合注塑、冲压业务，优化子公司的业务定位，提升内部管理协同效益，本公司董事会同意全资子公司青岛海信模具有限公司与海信视像科技股份有限公司签署《股权转让协议》，青岛海信模具有限公司（「海信模具」）以自有资金购买海信视像科技股份有限公司（「海信视像」）持有的海信（广东）厨卫系统股份有限公司（「海信厨卫」）26.0006%股权，转让后海信模具持有海信厨卫100%股权。本次交易价格依据经评估的市场价值定价，以海信厨卫2025年6月30日（经审计）为基准日的股东全部权益价值评估值150,503,900.00元，扣除海信视像已取得的分红款56,213,383.05元，确定为人民币94,290,516.95元。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过，独立董事对本次议案一

致发表了同意的审核意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准《关于向海信视像科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》（董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于购买股权、出售资产暨关联交易公告》）。

为聚焦主业发展，剥离电视机整机结构件相关非核心制造资产，优化资产结构，提升资产运营效率，本公司董事会同意海信模具、海信厨卫与海信视像签署《资产组转让协议》，海信模具、海信厨卫将共同持有的黄岛视像塑金车间资产组出售给海信视像。本次交易价格依据经评估的市场价值定价，以海信模具、海信厨卫2025年8月31日为基准日的流动资产、固定资产、在建工程和流动负债，确定为人民币14,059.33万元。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过，独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《关于向广东海信电子有限公司出售资产暨关联交易的议案》（董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于购买股权、出售资产暨关联交易公告》）。

为聚焦主业发展，剥离注塑业务相关生产车间、自动化项目的非核心制造资产，优化资产结构，提升资产运营效率，本公司董事会同意海信（广东）模塑有限公司、佛山市顺德区容声塑胶有限公司与广东海信电子有限公司签署《资产组转让协议》，海信（广东）模塑有限公司、佛山市顺德区容声塑胶有限公司将共同持有的江门电子塑品车间资产组出售给广东海信电子有限公司，以海信（广东）模塑有限公司、佛山市顺德区容声塑胶有限公司2025年8月31日为基准日的流动资产、固定资产、在建工程和流动负债，确定为人民币1,419.51万元。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过，独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第五次临时会议决议;

(二)经与会独立董事签字的第十二届董事会2025年第四次独立董事专门会议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025年9月26日