

**海尔智家股份有限公司
2025 年第一次临时股东会、
2025 年第二次 A 股类别股东会、
2025 年第二次 D 股类别股东会、
2025 年第二次 H 股类别股东会
会议材料**

2025 年 10 月 16 日

目录

临时股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案	4
临时股东会议案二、A 股/D 股/H 股类别股东会议案一：海尔智家股份有限公司关于变更部 分回购股份用途并注销的议案	5

海尔智家股份有限公司 股东会会议议程

召开时间：现场会议自 2025 年 10 月 16 日 14 点开始，2025 年第一次临时股东会（简称“临时股东会”）、2025 年第二次 A 股类别股东会（简称“A 股类别股东会”）、2025 年第二次 D 股类别股东会（简称“D 股类别股东会”）、2025 年第二次 H 股类别股东会（简称“H 股类别股东会”）依次召开。

召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔科创生态园谦园 B101 会议室

主持人：董事长 李华刚

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案

（一）临时股东会审议议案：

序号	非累积投票议案名称
1	海尔智家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案
2	海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案

（二）A 股类别股东会、D 股类别股东会、H 股类别股东会审议议案：

序号	议案名称
1	海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表及律师等检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由股东代表、律师及工作人员到后台计票。

六、现场会议休会，等待网络投票结果。

七、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东会的合计投票结果。

八、主持人根据投票结果宣读本次股东会会议决议。

九、见证律师宣读会议见证意见。

十、签署会议决议、会议记录等相关文件。

十一、主持人宣布股东会结束。

临时股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案

各位股东：

为兼顾股东利益和公司长远发展，提高股东获得感，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.69 元（含税）。截至利润分配预案公告日，公司总股本 9,382,913,334 股，公司回购专户上已回购股份数量 64,384,670 股，以此计算拟派发现金红利的总股本为 9,318,528,664 股，分红金额 2,506,684,210.62 元（含税），对应本半年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 20.83%。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好地回报投资者。

如在《海尔智家股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本半年度公司不以公积金转增股本、不送红股。

以上议案提请股东会审议。

海尔智家股份有限公司

2025 年 10 月 16 日

临时股东会议案二、A 股/D 股/H 股类别股东会议案一：海尔智家股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的议案

各位股东：

公司拟对 2022 年度回购计划回购专用证券账户中的 1,472,684 股用途进行变更，将“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，详情如下：

一、 回购股份情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二十七次会议，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》（简称“2022 年度回购计划”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股社会公众股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。自 2022 年 4 月 13 日首次回购股份至 2023 年 1 月 31 日，公司通过 2022 年度回购计划专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式累计回购股票 59,768,139 股，约占当时公司总股本的 0.63%，支付总金额为人民币 1,510,100,758.93 元（不含交易费用）。

前述回购股份中的 58,295,455 股已用于员工持股计划，包括：（1）其中 26,814,055 股股份已于 2022 年 7 月份非交易过户至“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（详见公司于 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》，公告编号：临 2022-054）；（2）其中 31,481,400 股股份已于 2025 年 6 月份非交易过户至“海尔智家股份有限公司—2025 年度 A 股核心员工持股计划”专户。

因此，截至目前，2022 年度回购计划专用证券账户内合计持有回购股份 1,472,684 股，该股份尚未用于实施员工持股计划或股权激励计划，属于库存股。

二、 本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司 2022 年度回购计划回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对 2022 年度回购计划回购专用证券

账户中的全部 1,472,684 股进行注销并相应减少公司的注册资本。

三、 预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份类别	股份性质	本次变动前		回购股份注销 数量(股)	本次变动后	
		股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
境内上市内资股 （A 股）	有限售条件 流通股	-	-	-	-	-
	无限售条件 流通股	6,254,501,095	66.66	1,472,684	6,253,028,411	66.65
	合计	6,254,501,095	66.66	1,472,684	6,253,028,411	66.65
境外上市外资股 （D 股）	合计	271,013,973	2.89	-	271,013,973	2.89
境外上市外资股 （H 股）	合计	2,857,398,266	30.45	-	2,857,398,266	30.46
股份总数		9,382,913,334	100.00	1,472,684	9,381,440,650	100.00

以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、 本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

以上议案提请股东会审议。

海尔智家股份有限公司

2025 年 10 月 16 日