

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2026-002

惠而浦（中国）股份有限公司

2026年第一次临时董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时董事会会议通知于2026年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月24日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免会议通知期限。应参会董事12名，实际参会董事12名。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司的全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司（以下简称“惠而浦家电制品”）拟直接认购或通过其全资子公司（以下简称“SPV”）认购纽约证券交易所上市公司Whirlpool Corporation发行的普通股股票。

惠而浦家电制品（作为买方）与惠而浦集团拟签署《COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《普通股认购协议》”）。

若惠而浦家电制品拟通过SPV实施本次交易，惠而浦家电制品将设立相关SPV并与之签署关于《普通股认购协议》相关权利义务转移的协议。

为合法、高效地完成本次交易相关工作，根据相关法律法规、规范性文件及《惠而浦（中国）股份有限公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于如下事项：(1) 根据本次交易的具体情况，确定和具体实施方案，包括对方案的必要调整和修订；(2) 签署与本次交易有关的各项文件；(3) 根据本次交易的安排，申请及办理境外投资备案手续及可能涉及的中国境内外其他有关部门的批准和/或备案等程序；(4) 办理SPV设立手续（如适用）；(5) 处理与本次交易相关的其他全部事宜。

本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对，关联董事Lee Edwards（艾德华）回避表决。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在2026年度办理外汇套期保值业务，总体额度为不超过55亿元人民币（或等值外币，额度范围内资金可滚动使用），在授权有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

3、审议通过将上述两项议案提交公司股东会审议

同意召开公司2026年第一次临时股东会，将上述两项议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十六日