

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2026-024

海信家电集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东周年大会的通知

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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 3:00 召开本公司 2025 年度股东周年大会（「本次股东会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议届次：2025 年度股东周年大会。

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期与时间：

1. 现场会议时间：2026 年 6 月 25 日 15:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1. A 股股东股权登记日：2026 年 6 月 17 日

2. H 股股东暂停过户日：2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 25 日（包括首尾两日）

（七）出席对象：

1. 于 2026 年 6 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东，有权出席本次股东会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于同日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2025 年度股东周年大会通知》相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、高级管理人员

3. 本公司聘请的专业人士

(八) 现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票		
1.00	审议及批准本公司《2025 年度董事会工作报告》。	√
2.00	审议及批准本公司《2025 年年度报告全文及其摘要》。	√
3.00	审议及批准《经审计的本公司 2025 年度财务报告》。	√
4.00	审议及批准本公司《2025 年度利润分配方案》。	√
5.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度审计机构的议案》。	√
6.00	审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。	√
7.00	审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》。	√
8.00	审议及批准关于制定本公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。	√
9.00	审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。	√
10.00	审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	√

本次股东会将听取独立非执行董事 2025 年度述职报告。上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《2025 年度股东周年大会会议资料》。

第 1 项至第 8 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第 9 项、第 10 项议案为特别决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。

三、现场股东会会议登记事项

（一）登记方法

1. 拟出席本次股东会的 A 股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2. 拟出席本次股东会的 H 股股东，请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。

3. 委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2026 年 6 月 17 日或之前

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：266000 传真：（0757）28361055

（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

（五）其他事项

1. 会议联系方式：

电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055

联系部门：证券部

2. 会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。

3. 网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件一：

海信家电集团股份有限公司
2025 年度股东周年大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司 2025 年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：所有提案	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
非累积投票			
1.00	审议及批准本公司《2025 年度董事会工作报告》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	审议及批准本公司《2025 年年度报告全文及其摘要》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3.00	审议及批准《经审计的本公司 2025 年度财务报告》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4.00	审议及批准本公司《2025 年度利润分配方案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度审计机构的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.00	审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.00	审议及批准关于制定本公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9.00	审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10.00	审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2026 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360921
2. 投票简称：海信投票
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权；
4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。