



海信家电集团股份有限公司

2025 年度股东周年大会
会议资料

2026 年 06 月

目录

一、2025 年度股东周年大会议程安排	2
二、2025 年度股东周年大会会议议案	3
议案一：审议及批准本公司《2025 年度董事会工作报告》。	4
议案二：审议及批准本公司《2025 年年度报告全文及其摘要》。	5
议案三：审议及批准《经审计的本公司 2025 年度财务报告》。	6
议案四：审议及批准本公司《2025 年度利润分配方案》。	7
议案五：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》。	8
议案六：审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。	9
议案七：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》。	10
议案八：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》。	11
议案九：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》。	12
议案十：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》。	13

2025 年度股东周年大会议程安排

- (一) **会议时间：**2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 3:00
- (二) **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
- (三) **本次股东会召集人：**海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
- (四) **会议主持人：**高玉玲女士
- (五) **会议议程：**
 - 1. 大会主持人宣布会议开始
 - 2. 推举两名计票人及一名监票人
 - 3. 会议议案内容介绍
 - 4. 会议议案内容答疑、股东交流
 - 5. 现场股东投票表决
 - 6. 统计及核查表决结果
 - 7. 宣布表决结果及会议决议
 - 8. 律师宣读法律意见书
 - 9. 宣布会议结束

2025 年度股东周年大会会议议案

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。

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。

议案一：审议及批准本公司《2025 年度董事会工作报告》。

各位股东、股东代表：

根据 2025 年度本公司经营和董事会工作情况，本公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第三节、第四节。

本议案已经本公司第十二届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提交本公司 2025 年度股东周年大会审议。

议案二：审议及批准本公司《2025 年年度报告全文及其摘要》。

各位股东、股东代表：

本公司已编制了《2025 年年度报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经本公司第十二届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提交本公司 2025 年度股东周年大会审议。

议案三：审议及批准《经审计的本公司 2025 年度财务报告》。

各位股东、股东代表：

本公司 2025 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

本议案已经本公司第十二届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提交本公司 2025 年度股东周年大会审议。

议案四：审议及批准本公司《2025 年度利润分配方案》。

各位股东、股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2025年度实现净利润为人民币2,033,437,928.60元，加上年初未分配利润6,732,655,924.18元，减去已分配的利润1,699,598,203.99元，实际可分配利润为7,066,495,648.79元。

以截至2026年3月31日2025年度利润分配预案披露之日，本公司总股本1,384,861,171股扣除回购专户上已回购股份后（截至2026年3月31日2025年度利润分配预案披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的股本总额1,384,115,264股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定分红总金额。

具体内容详见本公司于2025年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经本公司第十二届董事会2026年第一次会议审议通过，现提交本公司2025年度股东周年大会审议。

议案五：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》。

各位股东、股东代表：

本公司拟继续聘请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，负责审计本公司 2026 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东会授权本公司管理层根据本公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围，结合市场定价原则，与会计师事务所协商确定相关的年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

本议案已经本公司第十二届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提交本公司 2025 年度股东周年大会审议。

议案六：审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

各位股东、股东代表：

本公司拟开展的外汇衍生品业务产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过 10 亿美元，额度使用期限自本公司股东会决议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过 10 亿美元。具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案已经本公司第十二届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提交本公司 2025 年度股东周年大会审议。

议案七：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》。

各位股东、股东代表：

本公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险固定收益类产品。本公司购买固定收益类产品拟使用总额度合计不超过人民币 230 亿元，额度使用期限自本公司股东会决议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交易金额不超过 230 亿元。具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的公告》。

本议案已经本公司第十二届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提交本公司 2025 年度股东周年大会审议。

议案八：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》。

各位股东、股东代表：

为进一步完善本公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合本公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟制定本制度。

本制度经董事会同意，提交股东会审议批准后生效，修改时亦同，原《高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

本议案已经本公司第十二届董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提交本公司 2025 年度股东周年大会审议。

议案九：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》。

各位股东、股东代表：

为提高决策效率，减少审批程序，把握市场机遇，根据相关法律、法规及其他规范性文件，本公司董事会提请股东会给予发行股份的一般性授权，全权处理与发行股份一般性授权有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会决定具体的发行股份方案，包括但不限于：

(1) 拟发行股份的类别和数量；

(2) 定价方式及发行价格（包括价格区间）；

(3) 开始及结束发行股份的日期；

(4) 募集资金用途；

(5) 相关法律法规及其他规范性文件、相关监管机构及上市地交易所要求的具体发行股份方案中所应包含的其他内容。

2. 决定聘请中介机构，签署、执行、修订及完成与发行股份有关的所有协议及文件，并根据相关法律法规和本公司证券上市地交易所上市规则进行相关的信息披露。

3. 处理与发行股份相关的一切申报及上市事项。

授权董事会并转授权董事长（董事长亦可转授权）及其授权人士办理公司注册资本增加事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜），以反映本公司根据本议案而获授权发行的股份，并对《公司章程》中与发行股份和注册资本有关的条款作出其认为适当及必要的修订，以及采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续以实现本公司注册资本的增加。

本议案已经本公司第十二届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，现提交本公司 2025 年度股东周年大会审议。

议案十：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》。

各位股东、股东代表：

为抓住积极的市场机遇，提高融资的灵活性和效率，根据相关法律、法规及其他规范性文件，本公司董事会提请股东会给予发行债务融资工具的一般性授权：

1. 发行债务融资工具的一般性授权

(1) 发行计划：有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。

(2) 发行主体：本公司及本公司控股或全资附属公司。具体发行主体由董事会根据发行需要确定。

(3) 发行对象：符合认购条件的投资者，但不会向股东优先配售。

(4) 发行规模：在本次发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额符合相关法律法规和监管机构规定的前提下，具体发行规模由董事会根据资金需求和市场情况确定。

(5) 期限与品种：最长不超过 15 年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据资金需求及市场情况确定。

(6) 募集资金用途：预计本次发行的募集资金将用于满足本公司及本公司控股或全资附属公司的经营需要，调整债务结构，补充流动资金和项目投资等用途。具体募集资金用途由董事会根据资金需求确定。

(7) 授权有效期：自本议案获得股东周年大会批准之日起一年内有效。

如果董事会已于授权有效期内决定有关发行，且授权有效期满后，股东会继续给予董事会的授权与董事会就该有关发行获得的授权不存在冲突的，视为股东会就该有关发行对董事会的授权期限相应延长。

2. 相关授权事项

为提高决策效率，减少审批程序，把握市场机遇，本公司提请股东会授予董事会并转授权董事长（董事长亦可转授权）及其授权人士发行债务融资工具的一般性授权，全

权处理与发行债务融资工具一般性授权有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）确定本次发行的发行主体、发行规模、种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回购条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；

（2）就本次发行做出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构；代表本公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续；签署与本次发行相关的所有必要的法律文件；为本次发行选择债券受托管理人；制定债券持有人会议规则以及办理发行及买卖有关的其他事项）；

（3）在本公司已就本次发行做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

（4）除涉及有关法律、法规及《公司章程》须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）在本次发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市的相关事宜；

（6）如发行本公司债务融资工具，在本公司债务融资工具存续期间，当本公司预计或出现不能按期偿付债券本金或利息时，根据相关法律法规的要求做出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施；

（7）根据适用的本公司上市地监管规则批准、签署及派发与本次发行有关的公告和通函，进行相关的信息披露。

本议案已经本公司第十二届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，现提交本公司 2025 年度股东周年大会审议。