

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**

**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00921)

**海外市場監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

《海信家電集團股份有限公司關於回購注銷部分 A 股限制性股票的公告》《海信家電集團股份有限公司關於回購注銷部分 A 股限制性股票減少註冊資本暨通知債權人的公告》已刊載於深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
高玉玲

中國山東省青島市，2026 年 7 月 8 日

於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生；及本公司的職工代表董事為殷必彤先生。

# 海信家电集团股份有限公司

## 关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告

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。

### 重点内容提示：

1. 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）本次回购注销限制性股票 1,109,442 股，占本公司 2022 年 A 股限制性股票授予总量的 3.75%，约占本公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.08%，涉及激励对象人数 109 人。

2. 回购价格为 2.662 元/股，本次限制性股票的回购总金额为 2,953,634.60 元。

本公司于 2026 年 7 月 8 日召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划中 12 名激励对象离职、20 名激励对象职务调整、1 名激励对象在考核期内退休、76 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本公司拟将上述 109 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 1,109,442 股进行回购注销处理，现将有关具体情况公告如下：

### 一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况

（一）2022 年 12 月 30 日，本公司召开第十一届董事会 2022 年第十次临时会议，审议通过了《关于〈2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，本次激励计划的激励对象总人数为 596 人，拟授予的限制性股票数量为 2,961.80 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

同日，本公司召开第十一届监事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于〈2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，本公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。

（二）2023年1月3日至2023年1月13日，本公司对激励对象名单的姓名和职务在本公司内部进行了公示。截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月17日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

（三）2023年2月28日，本公司召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司实施本激励计划获得股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023年2月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次临时会议、第十一届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2023年5月22日，本公司披露了《关于2022年A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，本公司2542.20万股A股限制性股票已于2023年5月23日上市，占本次限制性股票激励计划公告时本公司总股本的1.87%，本次激励计划授予登记人数511人，授予价格为6.64元/股。本次发行后，本公司总股本由1,362,725,370股变更为1,388,147,370股。

（六）2023年6月8日，本公司召开第十一届董事会2023年第七次临时会议、第十一届监事会2023年第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意对5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票212,000股进行回购注销，监事会对该事项发表了同意的意见。

（七）2023年8月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次会议、第十一届监事会2023年第六次会议，审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由6.64元/股

调整为 6.17 元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。

（八）2023 年 11 月 1 日，本公司披露了《关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于 2023 年 10 月 31 日完成 212,000 股 A 股限制性股票回购注销，本公司总股本由 1,388,147,370 股变更为 1,387,935,370 股。本次办理完成，本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票数量剩余 25,210,000 股，本激励计划激励对象共有 490 人。

（九）2024 年 1 月 8 日，本公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意对 21 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 768,000 股进行回购注销，监事会对该事项发表了同意的意见。

（十）2024 年 6 月 1 日，本公司披露了《关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于 2024 年 5 月 30 日完成 768,000 股 A 股限制性股票回购注销，本公司总股本由 1,387,935,370 股变更为 1,387,167,370 股。本次办理完成后，本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票数量剩余 24,442,000 股，本激励计划激励对象共有 486 人。

（十一）2024 年 6 月 3 日，本公司召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议、第十一届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本公司董事会认为本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 485 名，对应可解除限售股份为 8,999,035 股，同意本公司对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应解除限售相关事宜。

同日，本公司审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划中 2 名激励对象离职、16 名激励对象职务调整、89 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，同意对上述 107 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,156,965 股进行回购注销。

（十二）2024 年 6 月 13 日，本公司 2022 年 A 股限制性股票中 485 名激励对象的限制性股票上市流通，解除限售的股份数量为 8,999,035 股。

（十三）2024 年 8 月 6 日，本公司披露了《关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于 2024 年 8 月 2 日完成 1,156,965 股 A 股限制性股票回购注销，

本公司总股本由 1,387,167,370 股变更为 1,386,010,405 股。本次办理完成后，本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为 14,286,000 股，本激励计划激励对象共有 483 人。

（十四）2024 年 12 月 13 日，本公司召开第十二届董事会 2024 年第五次临时会议、第十二届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格由 6.17 元/股调整为 5.157 元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。

（十五）2024 年 12 月 13 日，第十二届董事会 2024 年第五次临时会议、第十二届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了本公司《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意对 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 393,600 股进行回购注销，回购价格为 5.157 元/股，监事会对该事项发表了同意的意见。

（十六）2025 年 5 月 27 日，本公司披露了《关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于 2025 年 5 月 23 日完成 393,600 股 A 股限制性股票回购注销，本公司总股本由 1,386,010,405 股变更为 1,385,616,805 股。本次办理完成后，本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为 13,892,400 股，本激励计划激励对象共有 472 人。

（十七）2025 年 5 月 30 日，本公司召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议、第十二届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本公司董事会认为本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 458 名，对应可解除限售股份为 6,397,866 股，同意本公司对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应解除限售相关事宜。

同日，本公司审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划中 6 名激励对象离职、8 名激励对象职务调整、82 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，同意对上述共计 96 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 755,634 股进行回购注销。

（十八）2025 年 7 月 30 日，本公司披露了《关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告》，本公司于 2025 年 7 月 28 日完成 755,634 股 A 股限制性股票回购注销，本公司总股本由 1,385,616,805 股变更为 1,384,861,171 股。本次办理完成后，本公司

2022 年 A 股限制性股票激励计划未解除限售股份数量为 6,738,900 股，本激励计划激励对象共有 458 人。

（十九）2026 年 7 月 8 日，本公司召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格由 5.157 元/股调整为 2.662 元/股。

同日，本公司审议通过了《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本公司董事会认为本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 426 名，对应可解除限售股份为 5,629,458 股，同意本公司对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应解除限售相关事宜。

同日，本公司审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划中 12 名激励对象离职、20 名激励对象职务调整、1 名激励对象在考核期内退休、76 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，同意对上述共计 109 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,109,442 股进行回购注销。

## **二、回购注销的原因、数量、价格及资金来源**

### **（一）回购股份的原因**

鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票计划中 12 名激励对象离职、20 名激励对象职务调整、1 名激励对象在考核期内退休、76 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，根据本公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的授权及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》有关规定，本公司董事会同意对上述 109 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共 1,109,442 股进行回购注销处理。

### **（二）回购股份的价格及定价依据**

根据本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》有关规定：

（1）激励对象因个人原因降职，但仍在本公司内，或在本公司控股子公司内任职，且符合激励对象要求的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，应根据新岗位调减并确定获授权益，调减部分由本公司按照授予价格回购注销。不再符合激励对象要求的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由本公司按照授予价格回购注销。

(2) 激励对象因辞职、被公司辞退、劳动合同到期及协商一致解除劳动合同（且不存在《2022 年 A 股限制性股票激励计划》第十三章二、（四）中所述情形）而离职等个人原因不符合激励范围的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。

(3) 激励对象因退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司或公司控股子公司终止劳动关系的，激励对象在最近一个解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售，解除限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定；剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

(4) 激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因未能解除限售或未能完全解除限售的限制性股票，由公司按照授予价格回购注销。

(5) 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若本公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，本公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。综上，本公司对 108 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票的回购价格为 2.662 元/股，对 1 名考核期内退休的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的回购价格为 2.662 元/股加上银行同期存款利息之和。

### （三）回购注销数量

上述 109 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票为 1,109,442 股。

### （四）回购的资金总额及来源

本次限制性股票的回购总金额为 2,953,634.60 元，资金来源于本公司自有资金。

## 三、预计本次回购并注销后公司股本结构的变化

| 股份类别     | 本次变动前         |        | 本次变动       | 本次变动后         |        |
|----------|---------------|--------|------------|---------------|--------|
|          | 股份数量（股）       | 比例     |            | 股份数量（股）       | 比例     |
| 有限售条件流通股 | 7,137,900     | 0.52%  | -1,109,442 | 6,028,458     | 0.44%  |
| 无限售条件流通股 | 1,377,723,271 | 99.48% | 0          | 1,377,723,271 | 99.56% |

|    |               |         |            |               |         |
|----|---------------|---------|------------|---------------|---------|
| 合计 | 1,384,861,171 | 100.00% | -1,109,442 | 1,383,751,729 | 100.00% |
|----|---------------|---------|------------|---------------|---------|

注：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深圳分公司出具的结果为准。

#### 四、本次回购注销部分 A 股限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分 A 股限制性股票事项不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本公司管理团队的勤勉尽职，本公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

#### 五、薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定以及本公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的授权，鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 12 名激励对象离职、20 名激励对象职务调整、1 名激励对象在考核期内退休、76 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 1,109,442 股，并一致同意将本议案提交董事会审议。

#### 六、法律意见书的结论意见

本所认为，公司本次解锁、调整及回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《激励计划（草案）》以及《公司章程》的相关规定。公司尚需按照后续进展情况，根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行后续相关程序。本次解锁、调整、回购注销（包括原因、价格、数量及资金来源等）符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司将依法履行现阶段需要履行的信息披露义务，随着本激励计划的进展，尚需继续履行相应的法定信息披露义务，并办理减少注册资本相关工商变更登记手续。

#### 七、本次回购注销计划的后续工作安排

本公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。

#### 八、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 2026 年第三次临时会议决议。

（二）经与会委员签字并加盖薪酬与考核委员会印章的第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

（三）北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划第三期解锁条件成就、回购价格调整、回购注销部分 A 股限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年7月8日

# 海信家电集团股份有限公司

## 关于回购注销部分 A 股限制性股票减少注册资本

### 暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2026 年 7 月 8 日召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 12 名激励对象离职、20 名激励对象职务调整、1 名激励对象在考核期内退休、76 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本公司董事会同意回购注销上述 109 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 1,109,442 股。本次回购注销完成后，本公司总股本预计将减少 1,109,442 股，本公司注册资本也相应减少 1,109,442 元。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。

#### 二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销完成后，本公司注册资本将减少 1,109,442 元，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，本公司特此通知债权人，本公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报具体方式如下：

债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：

1. 申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日 9:00-17:00）
2. 债权申报登记地点：青岛市崂山区海信国际中心
3. 联系人：证券部
4. 联系电话：0532-80877025
5. 电子邮箱：hxjdzqb@hisense.com

6. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年7月8日