# 惠而浦（中国）股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

# 惠而浦（中国）股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、股东出席现场会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在会议召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会议会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向会议会务组登记，并填写发言申请单，经会议会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间不超过 5 分钟。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

四、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、会议现场表决采用记名投票表决。

# 惠而浦（中国）股份有限公司
# 2026年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026年11月12日14:00

二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室

四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月12日

至2026年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

六、议　　程：

1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决结果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕

# 目　录

1、关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案

1.01 关于预计与实控人控制的关联方 2027 年度日常关联交易额度的议案

1.02 关于预计与惠而浦集团及其关联方 2027 年度日常关联交易额度的议案

2、关于拟签署《<全球供应协议>商业条款修订案》暨关联交易的议案

议案 1（1.01）

# 惠而浦（中国）股份有限公司

# 关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案

# 之

## 关于预计与实控人控制的关联方 2027 年度日常关联交易额度的议案

**各位股东：**

公司根据日常经营业务的开展需要，现将 2026 年 1-9 月与实控人控制的关联方的日常关联交易执行情况以及 2027 年度关联交易总额预测报告如下：

**（一）2026 年 1-9 月日常关联交易的预计和执行情况**

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年预计金额（万元） | 2026 年 1-9 月实际发生金额（万元）（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品及服务 | 中山格兰仕商贸有限公司 | 41,000.00 | 22,610.56 | |
| | 中山格兰仕商贸有限公司的关联方 | 2,000.00 | 93.04 | |
| 向关联人销售商品 | 中山格兰仕商贸有限公司及其关联方 | 1,500.00 | 371.90 | 成品订单减少 |
| 商标许可使用费 | 中山格兰仕商贸有限公司的关联方 | 250.00 | - | |
| **合计** | | **44,750.00** | **23,075.50** | |

**（二）2027年日常关联交易预计情况**

根据 2026 年 1-9 月份公司发生的关联交易情况，结合公司 2027 年经营预测，预计 2027 年发生的与实控人控制的关联方的日常关联交易如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2027 年度预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2026 年度 1-9 月实际发生金额（万元）（未经审计） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品及服务 | 中山格兰仕商贸有限公司 | 40,000.00 | 9.80 | 22,610.56 | 8.66 | 零部件采购等 |
| | 中山格兰仕商贸有限公司的关联方 | 500.00 | 0.12 | 93.04 | 0.04 | 资产、设备采购 |
| 向关联人销售商品 | 中山格兰仕商贸有限公司及其关联方 | 500.00 | 0.09 | 371.90 | 0.12 | |
| **合计** | | **41,000.00** | | **23,075.50** | | |

综上，2026 年 1-9 月公司与实控人控制的关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为 23,075.50 万元，预计 2027 年度公司与实控人控制的关联方累计关联交易金额为 41,000.00 万元。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的公告》已刊登于 2026 年 10 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。

议案 1（1.02）

# 惠而浦（中国）股份有限公司

# 关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案

# 之

## 关于预计与惠而浦集团及其关联方 2027 年度日常关联交易额度的议案

**各位股东：**

公司根据日常经营业务的开展需要，现将 2026 年 1-9 月与惠而浦集团及其关联方的日常关联交易执行情况以及 2027 年度关联交易总额预测报告如下：

### （一）2026 年 1-9 月日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年预计金额（万元） | 2026 年 1-9 月实际发生金额（万元）（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品及服务 | 惠而浦集团及其关联方 | 0.00 | 8.21 | |
| 向关联人销售 | Whirlpool Corporation | 342,600.00 | 182,262.57 | 成品订单减少 |
| | Whirlpool S.A. | 16,200.00 | 13,848.00 | |
| | Whirlpool Argentina S.R.L. | 10,000.00 | 3,157.08 | 成品订单减少 |
| | Whirlpool Mexico, S. de R.L. de C.V. | 8,700.00 | 1,332.83 | 成品订单减少 |
| | Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd. | 7,400.00 | 3,736.71 | 成品订单减少 |
| | Whirlpool (Australia) Pty Limited | 6,600.00 | 3,416.12 | 成品订单减少 |
| | Whirlpool Southeast Asia Pte | 4,800.00 | 2,142.44 | 成品订单减少 |
| | Whirlpool (Hong Kong) Limited | 4,500.00 | 4,070.45 | |
| | Whirlpool Colombia S.A.S. | 2,200.00 | 2,481.70 | |
| | Whirlpool of India Ltd. | 1,500.00 | 1,345.03 | |
| | Whirlpool Uruguay S.R.L. | 1,380.00 | 1,983.00 | |
| | 惠而浦集团及其关联方 | 260.00 | 552.00 | 成品订单增加 |
| 商标许可使用费 | Whirlpool Properties, Inc. | 1,020.00 | 744.78 | |
| 技术许可使用费 | 惠而浦集团及其关联方 | 500.00 | 14.71 | |
| 作为出租方当年确认的租赁收入 | 惠而浦集团及其关联方 | 160.00 | 107.11 | |
| **合计** | | **407,820.00** | **221,202.74** | |

### （二）2027年日常关联交易预计情况

根据 2026 年 1-9 月份公司发生的关联交易情况，结合公司 2027 年经营预测，预计 2027 年发生的与惠而浦集团及其关联方的日常关联交易如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2027 年度预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2026 年度 1-9 月实际发生金额（万元）（未经审计） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品及服务 | 惠而浦集团及其关联方 | 1,000.00 | 0.25 | 8.21 | 0.00 | |
| 向关联人销售 | Whirlpool Corporation | 340,000.00 | 62.50 | 182,262.57 | 58.82 | 订单增加 |
| | Whirlpool S.A. | 28,100.00 | 5.17 | 13,848.00 | 4.47 | 订单增加 |
| | Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd. | 7,000.00 | 1.29 | 3,736.71 | 1.21 | 订单增加 |
| | Whirlpool (Australia) Pty Limited | 6,000.00 | 1.10 | 3,416.12 | 1.10 | |
| | Whirlpool Argentina S.R.L. | 5,000.00 | 0.92 | 3,157.08 | 1.02 | |
| | Whirlpool of India Ltd. | 4,200.00 | 0.77 | 1,345.03 | 0.43 | 订单增加 |
| | Whirlpool (Hong Kong) Limited | 3,600.00 | 0.66 | 4,070.45 | 1.31 | |
| | Whirlpool Southeast Asia Pte | 2,800.00 | 0.51 | 2,142.44 | 0.69 | |
| | Whirlpool Colombia S.A.S. | 2,800.00 | 0.51 | 2,481.70 | 0.80 | |
| | Whirlpool Uruguay S.R.L. | 2,700.00 | 0.50 | 1,983.00 | 0.64 | |
| | Whirlpool Overseas Manufacturing S.à r.l | 1,600.00 | 0.29 | 156.51 | 0.05 | 订单增加 |
| | Whirlpool Mexico, S. de R.L. de C.V. | 1,300.00 | 0.24 | 1,332.83 | 0.43 | |
| | 惠而浦集团及其关联方 | 200.00 | 0.04 | 395.49 | 0.13 | |
| 商标许可使用费 | Whirlpool Properties, Inc. | 1,200.00 | 100.00 | 744.78 | 100.00 | 商标年固定费用增加 |
| 技术许可使用费 | 惠而浦集团及其关联方 | 200.00 | 100.00 | 14.71 | 100.00 | |
| 作为出租方当年确认的租赁收入 | 惠而浦集团及其关联方 | 160.00 | 89.84 | 107.11 | 100.00 | |
| **合计** | | **407,860.00** | | **221,202.74** | | |

综上，2026 年 1-9 月份公司与惠而浦集团及其关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为 221,202.74 万元，预计 2027 年公司与惠而浦集团及其关联方累计关联交易金额为 407,860.00 万元。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的公告》已刊登于 2026 年 10 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。

议案 2

# 惠而浦（中国）股份有限公司

# 关于拟签署《<全球供应协议>商业条款修订案》暨关联交易的议案

**各位股东：**

因业务发展需求，公司与惠而浦集团拟签订《<全球供应协议>商业条款修订案》，对双方于 2021 年 5 月 21 日签署的《全球供应协议》商业条款进行修订。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

**一、本次关联交易涉及协议的主要内容**

1、《全球供应协议》的延期及相关商业条款（包括降本计划）将在后续阶段讨论。

2、2027 年和 2028 年成品新降本计划：

对于除微波炉油烟机组合系列（仍按原约定执行降本计划）外已存在的其他所有 SKU 品类和区域，自 2027 年 1 月 1 日起实施本协议约定的降本计划。

对于 2026 年第四季度或 2027 年第一季度开始量产的新项目平台 SKU，首期降本将于 2027 年 7 月 1 日实施，第二期降本将于 2028 年 1 月 1 日实施。对于 2027 年第二季度或第三季度开始量产的新项目平台 SKU，首期降本将于 2028 年 1 月 1 日实施。具体降本标准，依照本协议约定的标准执行。

本协议约定的降本计划将与此前已商定的所有 Fusion SKU 价格调整一并适用。

3、付款条款：自 2027 年 1 月 1 日起，所有北美（NAR）和亚太（APAC）系列现有及新增 SKU（含零部件）、微波炉油烟机组合系列的付款期限，按照协议约定的付款期限执行（每月付款两次）。

4、优先采购地位：对于需从中国境内第三方供应商采购的新成品，凡公司能够按照惠而浦集团要求合理设计和制造的，惠而浦集团将尽最大努力授予公司优先采购地位。为免疑义，该地位不适用于：(i) 2026 年 10 月 1 日之前已授予的产品和平台（包括其未来可能的系列扩展和改款）等；(ii) 中国境外的制造或采购。

**二、本次关联交易对公司的影响**

本次《<全球供应协议>商业条款修订案》的签署，是继要约收购后，公司与

惠而浦集团就产品供应有关的商业协议的履行而作的进一步约定，符合公司业务发展与实际经营需求，有利于提升公司综合竞争力，促进公司长期稳定的发展。

本次交易不涉及新增关联交易、产生同业竞争的情况。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，“关于拟签署《<全球供应协议>商业条款修订案》暨关联交易的公告”已刊登于 2026 年 10 月 28 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。