股票代码：000921　　股票简称：海信家电　　公告编号：2026-063

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2026年11月6日以书面议案方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第五次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1. 会议于2026年11月6日以书面议案方式召开；

2. 董事出席会议情况：

会议应到董事9人，实到9人，本公司董事会秘书列席了会议。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《2027年持续性关联交易预计公告》，董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士作为关联董事回避表决本项议案）。

本议案在提交董事会前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见；本议案尚须提交本公司股东会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《2027年持续性关联交易预计公告》，董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士作为关联董事回避表决本项议案）。

本议案在提交董事会前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见；本议案尚须提交本公司股东会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议及批准《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于海信集团财务有限公司的风险评估报告》，董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士作为关联董事回避表决本项议案）。

本议案在提交董事会前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述关联交易属本公司日常业务中按一般商业条款进行的交易，根据上述关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为上述关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项。上述关联交易不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

（四）审议及批准《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》。

董事会同意本公司注册香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）联讯通账户，并按照香港交易所不时发布的相关规则及指引办理联讯通注册及使用事宜；授权董事会秘书代表本公司办理联讯通注册相关手续，包括但不限于签署接纳《香港交易所联讯通条款及细则》的函件以及其他相关文件、表格。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议及批准《关于提议召开本公司2026年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意授权本公司董事长择机确定2026年第三次临时股东会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间，并授权本公司董事会秘书/公司秘书安排向本公司股东发出2026年第三次临时股东会会议通知及其他相关文件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、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年第五次临时会议决议；

（二）经与会独立董事签字的第十二届董事会2026年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年11月6日