

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2026-054

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第四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 9 月 8 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第四次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2026 年 9 月 11 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：

审议及批准《关于出售土地暨关联交易的议案》（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，本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于出售土地暨关联交易公告》）。

为优化本公司海外产能布局，盘活存量土地资产并回笼资金，我们同意本公司全资子公司HHA（Thailand）Co.,Ltd. 向LigentCommCo.,Ltd. 出售位于泰国安美德工业园实测面积61.80625莱（约98,890平方米）的土地，交易金额为432,643,750泰铢（约人民币87,867,856元）。本次交易完成后，本公司仍可依托现有已建成产能维持泰国基地的正常生产运营，原有设计产能未发生变化，不会对本公司海外家电业务的正常生产经营产生不利影响，本次关联交易遵循市场化定价原则，定价公允合理，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过，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。

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年第四次临时会议决议；

（二）经与会独立董事签字的第十二届董事会2026年第四次独立董事专门会议；

（三）《土地买卖协议》。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年9月11日