证券代码:600983　　股票简称：惠而浦　　公告编号：2026-026

惠而浦（中国）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的会议通知于 2026 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年第三季度报告》

公司董事会对2026年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2026年第三季度报告符合法律法规及《公司章程》的各项规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2026年第三季度报告》。

2、审议通过“关于预计2027年度日常关联交易额度的议案”

公司2026年1-9月累计发生各类日常关联交易总额为244,278.24万元。预计2027年度公司累计日常关联交易金额为448,860.00万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、Lee Edwards（艾

德华）、梁惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、冯熙文回避表决。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于预计2027年度日常关联交易额度的公告》。

3、审议通过“关于拟签署《<全球供应协议>商业条款修订案》暨关联交易的议案”

因实际经营及业务发展需求，公司拟与 Whirlpool Corporation 签署《<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。

本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对，关联董事Lee Edwards（艾德华）回避表决。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《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》。

4、审议通过“将上述相关议案提交公司2026年第二次临时股东会审议”

同意召开公司2026年第二次临时股东会，将上述尚需提交公司股东会审议的议案提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日