

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2025-041

海尔智家股份有限公司

2025 年度 A 股、H 股核心员工持股计划

第一次持有人会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度 A 股核心员工持股计划（以下简称“A 股持股计划”）第一次持有人会议、2025 年度 H 股核心员工持股计划（以下简称“H 股持股计划”）第一次持有人会议均于 2025 年 6 月 6 日在海尔生态品牌中心大楼中 303A 会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议均由董事长李华刚召集和主持。

A 股持股计划第一次持有人会议（以下简称“A 股持有人会议”）应到会持有人 2,570 人，实际到会持有人 2,570 人，代表 A 股持股计划份额 75,700 万份，占 A 股持股计划份额的 100%；A 股持有人会议符合《海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《A 股员工持股计划》”）的相关规定。

H 股持股计划第一次持有人会议（以下简称“H 股持有人会议”）应到会持有人 27 人，实际到会持有人 27 人，代表 H 股持股计划份额 6,300 万份，占 H 股持股计划份额的 100%。H 股持有人会议符合《海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《H 股员工持股计划》”）的相关规定。

会议情况如下：

一、2025 年度 A 股核心员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 A 股持股计划相关事宜形成如下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 75,700 万份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总

数的 0%)

全体持有人知悉并了解《A 股员工持股计划》的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《A 股员工持股计划》，设立 A 股持股计划管理委员会（以下简称“A 股持股计划管委会”），监督 A 股持股计划的日常管理，代表 A 股持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。A 股持股计划管委会的成员由四名委员组成。

2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 75,700 万份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 0%）

选举李华刚、孙佳程、刘晓梅、宋尚义为 A 股持股计划管委会委员。

上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司 A 股员工持股计划管委会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 75,700 万份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 0%）

授予海尔智家股份有限公司 A 股持股计划管委会委员办理与 A 股持股计划相关的以下事宜的权限：

- （1）负责召集 A 股持股计划持有人会议，执行 A 股持股计划持有人会议的决议；
- （2）代表全体 A 股持股计划持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体 A 股持股计划持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；
- （4）依据《A 股员工持股计划》审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
- （5）制定及修订 A 股持股计划管理办法；

(6) 根据公司的考核结果决定 A 股持股计划持有人权益（份额）；
(7) 负责 A 股持股计划的资产管理机构的选任、对接工作（如有）；
(8) 办理 A 股持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；
(9) 决定 A 股持股计划的融资方式、金额以及其他与 A 股持股计划融资相关的事项；

(10) 行使 A 股持股计划资产管理职责，如 A 股持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责 A 股持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持 A 股持股计划所持有的公司股票、代表 A 股持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将 A 股持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

(11) 制订、执行 A 股持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

(12) 负责 A 股持股计划的减持安排；

(13) 授权管委会主任在 A 股持股计划清算分配完毕前具体行使 A 股持股计划所持股份的股东权利；

(14) 决定 A 股持股计划资产的分配；

(15) 代表全体 A 股持股计划持有人签署相关文件；

(16) A 股持股计划持有人会议授权的其他职责。

4、审议通过了《关于制定〈海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划管理办法〉的议案》（表决结果：同意 75,700 万份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的 A 股持股计划持有人所持份额总数的 0%）

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》，管理办法内容包括 A 股持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、A 股持股计划的资产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》参见与

本公告同日披露的该管理办法全文。

二、2025 年度 H 股核心员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 2025 年度 H 股员工持股计划相关事宜形成如下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 6,300 万份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%）

全体持有人知悉并了解“《H 股员工持股计划》”的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《H 股员工持股计划》，设立 H 股持股计划管理委员会（以下简称“H 股持股计划管委会”），监督 H 股持股计划的日常管理，代表 H 股持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。H 股持股计划管委会的成员由四名委员组成。

2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 6,300 万份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%）

选举李华刚、孙佳程、黄晓武、宋尚义为 H 股持股计划管委会委员。

上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司 H 股持股计划管委会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 6,300 万份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%）

授予海尔智家股份有限公司 H 股持股计划管委会委员办理与 H 股持股计划相关的以下事宜的权限：

(1) 负责召集 H 股持股计划持有人会议，执行 H 股持股计划持有人会议的决议；

(2) 代表全体 H 股持股计划持有人监督员工持股计划的日常管理；

(3) 代表全体 H 股持股计划持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

(4) 依据《H 股员工持股计划》审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

(5) 制定及修订 H 股持股计划管理办法；

(6) 根据公司的考核结果决定 H 股持股计划持有人权益（份额）；

(7) 负责 H 股持股计划的资产管理机构的选任、对接工作（如有）；

(8) 办理 H 股持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

(9) 决定 H 股持股计划的融资方式、金额以及其他与 H 股持股计划融资相关的事项；

(10) 行使 H 股持股计划资产管理职责，如 H 股持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责 H 股持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持 H 股持股计划所持有的公司股票、代表 H 股持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将 H 股持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

(11) 制订、执行 H 股持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

(12) 负责 H 股持股计划的减持安排；

(13) 授权管委会主任在 H 股持股计划清算分配完毕前具体行使 H 股持股计划所持股份的股东权利；

(14) 决定 H 股持股计划资产的分配；

(15) 代表 H 股持股计划持有人签署相关文件；

(16) H 股持股计划持有人会议授权的其他职责。

4、审议通过了《关于制定〈海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工

持股计划管理办法>的议案》（表决结果：同意 6,300 万份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%）

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划管理办法》，管理办法内容包括 H 股持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、H 股持股计划的资产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划管理办法》参见与本公告同日披露的该管理办法全文。

5、审议通过了《关于确认 2025 年度 H 股核心员工持股计划资管机构的议案》（表决结果：同意 6,300 万份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 0%）

考虑到 H 股持股计划对于专业管理的诉求以及资管机构的服务能力、价格等综合因素，同意 H 股持股计划聘任兴证证券资产管理有限公司担任管理人。后续实际推进过程中若管理方式及管理人有变化，则根据 H 股持股计划中对管委会的授权，由管委会决定具体变更事宜。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日