

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2026-033

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第三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 7 月 6 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2026 年 7 月 8 日以通讯方式召开。

2、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）会议主持人：董事长高玉玲

（四）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《关于 2022 年 A 股员工持股计划第三个锁定期及剩余预留部分第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案。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 2022 年 A 股员工持股计划第三个锁定期及剩余预留第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》）。

本公司 2022 年 A 股员工持股计划（「本员工持股计划」）第三个锁定期及剩余预留第二个锁定期将分别于 2026 年 6 月 1 日和 2026 年 7 月 15 日届满。根据本公司《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》以及《2022 年 A 股员工持股计划份额认购协议书》的规定，本公司董事会认为 2022 年 A 股员工持股计划第三个解锁期及剩余预留第二个解锁期解锁条件成就，本员工持股计划第三个锁定期符合解锁条件的股份为 2,112,255 股，占本公司目前总股本的 0.15%；剩余预留份额第二个锁定期符合解锁条件的股份为 167,672 股，占本公司目前总股本的 0.01%。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案》（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《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的公告》）。

本公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，2025 年度利润分配方案待实施，根据本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定及 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议对本公司董事会的授权，本公司将在 2025 年度利润分配方案实施完成后对 2022 年 A 股限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格由 5.157 元/股调整为 2.662 元/股。

本次调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响本公司管理团队的勤勉尽职。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（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 2022 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》）。

根据本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》和《2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，本公司董事会认为 2022 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 426 名，对应可解除限售股份为 5,629,458 股，占本公司目前总股本的 0.41%，同意本公司按照《2022 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定办理本次解除限售的相关事宜。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准本公司《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》（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《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》

的相关规定以及本公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的授权，鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 12 名激励对象离职、20 名激励对象职务调整、1 名激励对象在考核期内退休、76 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本公司董事会同意对上述 108 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票的回购价格为 2.662 元/股，对上述 1 名考核期内退休的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的回购价格为 2.662 元/股加上银行同期存款利息之和。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议及批准本公司《关于 2024 年 A 股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（董事长高玉玲女士、董事贾少谦先生、代慧忠先生、于芝涛先生作为关联董事回避表决本项议案。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 2024 年 A 股员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》）。

本公司 2024 年 A 股员工持股计划（「本员工持股计划」）第二个锁定期将于 2026 年 7 月 10 日届满。根据本公司《2024 年 A 股员工持股计划》《2024 年 A 股员工持股计划管理办法》的规定，本公司董事会认为 2024 年 A 股员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就，本员工持股计划第二个解锁期符合解锁条件的股份合计 1,633,299 股，占本公司目前总股本的 0.12%。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议及批准《关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的议案》（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《关于控股子公司转让下属子公司股权被动形成财务资助的公告》）。

本公司本次对外提供财务资助系转让下属子公司股权被动导致，该借款实质为本公司与原合并范围内下属子公司资金往来的延续。本公司就此次财务资助事项拟于股东会审议通过后与苏州三电签署《财务资助协议》，约定偿还安排，并采取对应的风控措施，本次财务资助的风险可控，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此本公司董事会同意本公司与苏州三电签订《财务资助协议》，并授权管理层负责办理此次财

务资助的具体事宜。本公司将密切关注苏州三电未来的经营情况及财务状况，控制资金风险，确保本公司资金安全。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议及批准《关于提议召开本公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》（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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》）。

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年第三次临时会议决议。

（二）经与会委员签字并加盖薪酬与考核委员会印章第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

（三）经与会独立董事签字的第十二届董事会2026年第一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7月8日