

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-015

海尔智家股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日上午在香港湾仔万丽海景酒店会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事俞汉度、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《海尔智家股份有限公司章程》的规定。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》的规定，会议由董事长李华刚主持。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司 2024 年第一季度报告》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中受益人李华刚、宫伟对本议案回避表决）

因部分激励对象离职及 2021 年首次授予、预留授予第三个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计 1,116.4621 万份。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票期权激励计划、2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-017）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、《海尔智家股份有限公司关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

因部分激励对象离职及 2022 年第二个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计 2,801.1543 万份。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票期权激励计划、2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-017）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、《海尔智家股份有限公司关于调整受限制股份计划管委会成员的议案》
（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据公司于 2020 年年度股东大会审议通过的《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）（草案）》和《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理 H 股受限制股份单位计划相关事宜的议案》，公司设立了 H 股受限制股份单位计划管理委员会，在不违反计划规则的任何限制的情况下，董事会已将监督及管理 H 股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）的权力授予管理委员会。基于职务调整的关系，现将受限制股份单位计划的管理委员会的委员调整为李华刚、宋尚义及伍志贤。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、《海尔智家股份有限公司关于调整董事薪酬的议案》

考虑到各非执行董事为公司治理以及公司发展作出的贡献，并参照 A+H 主要上市公司以及行业内公司的董事薪酬水平，以及结合公司目前的业务发展情况，提议将非执行董事薪酬由税前人民币 32 万元/年调整为如下：

非执行董事薪酬包括固定薪酬、职务薪酬和浮动津贴三部分：

固定薪酬：36 万元/年，该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

职务薪酬：视非执行董事出任专门委员会情况确定，专门委员会主任委员为每人每年 3 万元（税前），专门委员会委员为每人每年 2 万元（税前）；出任多个委员会主任或委员的，可累计计算，并根据年度履职考核情况予以支付；

浮动津贴：非执行董事现场参加股东大会、董事会、专门委员会、调研等方面的津贴，标准为 5,000 元/人/天；

此外，非执行董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。

公司现行有效的执行董事根据其岗位职责，执行公司管理岗位薪酬标准，与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事不在本公司领取董事薪酬。本次不调整上述执行董事及与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事的薪酬标准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。全体董事及董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年4月29日