

海尔智家股份有限公司

2026 年度 A 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”）2026 年度 A 股核心员工持股计划（以下简称“A 股持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 6 月 30 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 2,667 人，实际到会持有人 2,667 人，代表 A 股持股计划份额 87,040 万份，占 A 股持股计划份额的 100.00%；A 股持有人会议符合《海尔智家股份有限公司 2026 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。

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 2026 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 87,040 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 A 股持股计划，知悉并了解参与 A 股持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与 A 股持股计划的风险，自愿遵守 A 股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 2026 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 87,040 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 A 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 2026 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 2026 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 87,040 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；
- （2）代表全体持有人监督 A 股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聘、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、配股或发行可转债等再融资事宜的方案;

(12) 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;

(13) 决定 A 股持股计划资产的分配;

(14) 代表全体 A 股持股计划持有人签署相关文件;

(15) 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 2026 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 87,040 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 2026 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、A 股持股计划股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2026 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》详见与本公告同日披露的该管理办法全文。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日