

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-010

海尔智家股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

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”）于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第九次会议，会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对 2021 年度回购计划回购专用证券账户中的 54,051,559 股用途进行变更，将“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份情况

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》（简称“2021 年度回购计划”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股社会公众股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。公司于 2021 年 3 月 6 日披露了《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份方案的报告书》（公告编号：临 2021-012）。

自 2021 年 3 月 12 日首次回购股份至 2021 年 11 月 16 日，公司通过 2021 年度回购计划专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式累计回购股票 79,492,366 股，约占当时公司总股本的 0.85%，支付总金额为人民币 2,201,974,679.75 元（不含交易费用）。其中 25,440,807 股股份已于 2021 年 7 月份非交易过户至“海尔智家股份有限公司—A 股核心员工持股计划（2021 年—2025 年）”专户（详见公司于 2021 年 7 月 24 日披露的《海尔智家股份有限公司关于 A 股员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公告编号：临 2021-054）。因此，截至目前，2021 年度回购计划专用证券账户内合计持有回购股份 54,051,559 股，该股份尚未用于实施员工持股计划或股权激励计划，属于库存股。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司 2021 年度回购计划回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对 2021 年度回购计划回购专用证券账户中的全部 54,051,559 股进行注销并相应减少公司的注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份类别	股份性质	本次变动前		回购股份注销数量(股)	本次变动后	
		股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
境内上市内资股(A股)	有限售条件流通股					
	无限售条件流通股	6,308,552,654	66.84	54,051,559	6,254,501,095	66.65
	合计	6,308,552,654	66.84	54,051,559	6,254,501,095	66.65
境外上市外资股(D股)	合计	271,013,973	2.87		271,013,973	2.89
境外上市外资股(H股)	合计	2,858,548,266	30.29		2,858,548,266	30.46
股份总数		9,438,114,893	100.00	54,051,559	9,384,063,334	100.00

以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年3月27日