

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-031

## 海尔智家股份有限公司

# 关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

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。

### 一、经股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案

2024 年 6 月 20 日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，除回购账户内已回购股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.04 元（含税）。按利润分配预案披露的扣除当时回购账户内已回购股份的公司总股本 9,292,876,856 股计算，分红金额共计人民币 7,471,472,992.22 元（含税），对应本年度公司现金分红总额占归属于母公司股东的净利润比例为 45.02%。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。本次权益分派将构成差异化分红。

### 二、利润分配预案披露至今的股本变动情况

因公司 A 股股份回购事宜有新进展，使公司实际可参与分配的股份总数发生变化，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《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》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A 股股份，回购价格为不超过人民币 46 元/股，拟回购总金额不超过人民币 40 亿元且不低于 20 亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份计划将用于员工持股计划或股权激励。该次回购已于 2021 年 11 月 16 日完成，共计回购公司 A 股股份

79,492,366 股，其中 25,440,807 股股份已于 2021 年 7 月 22 日非交易过户至“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，因此共计有 54,051,559 股 A 股回购股份，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”内（简称“回购账户 1”）。

2、2022 年 3 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《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议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A 股股份，回购价格不超过人民币 35 元/股，拟回购总金额不超过人民币 30 亿元且不低于 15 亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份计划将用于员工持股计划。该次回购于 2023 年 1 月 31 日完成，公司累计回购股份 59,768,139 股，其中 26,814,055 股股份已于 2022 年 7 月 21 日非交易过户至“海尔智家股份有限公司—2022 年度 A 股核心员工持股计划”专户，因此共计有 32,954,084 股 A 股回购股份，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”内（简称“回购账户 2”）。

3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《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议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A 股股份，回购价格不超过人民币 32 元/股，拟回购总金额不超过人民币 30 亿元且不低于 15 亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份计划将用于员工持股计划。该次回购于 2024 年 4 月 26 日完成，公司已累计回购股份 83,349,394 股，其中已用于员工持股计划的共计 56,383,608 股，包括：（1）2023 年 7 月，公司已将 25,117,000 股股份非交易过户至“海尔智家股份有限公司—2023 年度 A 股核心员工持股计划”专户（详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露的《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度 A 股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公告编号：临 2023-036）；（2）2024 年 7 月，公司已将 31,266,608 股股份非交易过户至“海尔智家股份有限公司—2024 年度 A 股核心员工持股计划”专户（详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露的《海尔智家股份有限公司关于 2024 年度 A 股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公告编号：临 2024-028）。综上，前述过户完成后，尚余 26,965,786 股 A 股回购股

份，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”内（简称“回购账户3”）。

综上，公司回购账户1、回购账户2及回购账户3中，共计有A股回购股份合计113,971,429股。

按照相关要求，自本公告披露之日起至2023年度权益分派实施股权登记日（含）期间，公司不会实施可能导致A股股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为，包括但不限于股份回购、股份注销等。基于上述情况，预计截至2023年度权益分派实施股权登记日，公司A股总股本为6,308,552,654股，公司回购专用账户中合计有A股113,971,429股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十三条规定“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。”据此，回购专用账户名下登记的回购股份113,971,429股不参与本次分配，本次实际参与分配的A股总股数为6,194,581,225股。

### 三、关于2023年度利润分配方案调整每股分配比例的说明

根据前述公司A股回购情况及《公司章程》的有关规定，本公司将向权益分派实施公告中确定的股权登记日收市后在册的除了公司回购专用账户以外的其他股东进行利润分配。保持分配总额7,471,472,992.22元（含税）（注）不变的情况下，可参与利润分配的公司总股本9,324,143,464股（其中A股6,194,581,225股，D股271,013,973股，H股2,858,548,266股），对应每股分配比例调整为每10股派发现金股利人民币8.0131元（含税）。

注：按照前述调整后的“每股分配比例\*实际参与分配的股数”计算所得实际分配总额（人民币7,471,529,399.14元）略多于方案分配总额（人民币7,471,472,992.22元）。

利润分配详情请参见公司将发布的2023年度A股权益分派实施公告，以及D股、H股相关权益分派公告。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年7月30日