

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2024-038

## 海尔智家股份有限公司

### 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议于2024年10月29日上午在青岛市海尔科创生态园生态品牌中心118会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事李锦芬、吴琪以通讯方式参会，其他董事现场参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2024年10月11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《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》（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于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、《海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中关联董事李华刚、邵新智、宫伟对该议案回避表决）

当前公司正深入推进中国市场零售转型变革和海外品牌本土化能力升级，形成面向未来的、可持续高质量增长的市场竞争力；其中，打造涵盖仓储、分销、配送的全流程一体化物流能力是变革落地的关键一环。基于战略目标，公司拟通过受托表决权的方式，实现对日日顺的控制，在公司家电业务的物流服务体系上形成同一个公司、同一个团队、同一个目标，全面打通业务体系与物流体系之间用于链接的人员、系统和数据接口，以充分实现提升运营效率、加速公司业务模式变革落地以及打造新的业务增长点之目的。为此，公司全资子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“贯美公司”）与公司关联方冰戟（上海）企业管

理有限公司（以下简称“冰戟公司”）签署《表决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾（上海）企业管理有限公司（以下简称“优瑾公司”）55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使（以下简称“本事项”）。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司100%表决权比例，优瑾公司及其控制的日日顺（上海）投资有限公司（以下简称“日日顺上海”）、日日顺供应链科技股份有限公司（以下简称“日日顺”）及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围，本事项不涉及对价支付安排。

鉴于本事项完成后，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围，公司预计将新增与海尔集团公司及其下属企业发生的提供服务类关联交易。董事会同意将与海尔集团及其下属企业预计发生的向关联人提供服务类关联交易的服务内容增加“物流服务”，并将2023年度、2024年度、2025年度向关联人提供服务类关联交易金额上限分别调整如下：

关联交易类别	关联人	年度	调整前预计金额上限（亿元）	调整后预计金额上限（亿元）	本次调整原因
向关联人提供服务	海尔集团及其下属企业	2023年度	2.6	4	合并报表范围变化
		2024年度	2.8	5	
		2025年度	3.1	6	

公司也将据此决议与海尔集团签署《<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议>之补充协议》（以下简称“《<服务提供框架协议>之补充协议》”）。上述向关联人提供服务类关联交易金额上限的调整及《<服务提供框架协议>之补充协议》，将以冰戟公司与贯美公司签署的《表决权委托协议》生效为前提。

上述向关联人提供服务类关联交易金额上限的调整系针对合并日日顺产生的日常关联交易，相关日常交易涉及的定价原则、结算时间和方式公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

具体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签署表决权委托协议暨关联交易的公告》，公告编号：临 2024-040。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会战略委员会第四次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》  
(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

公司拟于 2024 年 12 月 20 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-041，以及近日本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台 <https://www.dgap.de/>、香港联交所网站 <https://www.hkexnews.hk>）、德国联邦公报以及公司网站 <http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/>，向 D 股股东、H 股股东另行发出股东大会通函等文件。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 29 日