

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-091

## 海尔智家股份有限公司

### 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2021 年 12 月 15 日在海尔工业园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事武常岐、林绥、俞汉度、李锦芬、钱大群、王克勤、李世鹏以通讯方式参会，其他董事现场出席。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 2021 年 12 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《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，会议由董事长梁海山先生主持。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关于向激励对象授予 2021 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次 A 股/H 股/D 股类别股东大会的授权，董事会同意以 2021 年 12 月 15 日为预留股票期权的授权日，按照 25.63 元/股的行权价格向 18 名激励对象授予 452.5214 万份股票期权。

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向激励对象授予 2021 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权的公告》（编号：临 2021-093）。

二、《海尔智家股份有限公司关于向子公司增资并成立智慧生活电器事业部的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司希望以技术创新为驱动力，向消费者提供高品质的生活家电产品及服务，以使消费者享受更简单、更欢乐、更健康、更智能的家庭生活。为此，公司向全资子公司青岛海尔智慧生活电器有限公司（简称“生活电器公司”）增资 35 亿元，用于新产品的定义、研发、制造和推广。生活电器公司的产品将包含清洁电器、新兴厨房电器、智能家居产品和其他新兴电器等，同时提供全屋清洁、健康烹饪、舒适环境和智慧护理的场景解决方案。公司亦将使用整体资源，为生活电器公司提供通用技术研发、销售渠道、集中采购、数字化运营的支持，并将强化现有大家电与生活家电新产品的网络效应。为实现该目标，公司成立智慧生活家电事业部，作为公司的一级战略单元，由公司副董事长解居志担任负责人。

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向子公司增资并成立智慧生活家电事业部的公告》（编号：临 2021-094）。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日