

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Haier

Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條由海爾智家股份有限公司作出。

以下公告的中文版本已於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島

2026年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及Kevin Nolan先生；非執行董事為宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生；獨立非執行董事為王克勤先生、李世鵬先生、吳琪先生及汪華先生；及職工董事為孫丹鳳女士。

* 僅供識別

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

编号：临 2026-011

海尔智家股份有限公司

关于 2026 年度公司及子公司预计担保额的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：均为公司拥有控制权的子公司。详见“二、被担保人基本情况”。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过 3,120,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 721,348.14 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保共计 2,119,667.60 万元，请投资者充分关注担保风险。
- 本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，2026 年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保，担保金额上限为 3,120,000 万元。

前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及

子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

（二）内部决策程序

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，2026 年 3 月 26 日，公司召开第十二届董事会第四次会议，以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司预计担保额的议案》，同意前述年度担保预计事项并将该议案提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况 (均为对控股子公司的担保)

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额占上市公司最近净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
海尔智家股份有限公司	Candy S.P.A.	100	96%	3,329,760,000.00	7,586,460,000		5 年	否	否
海尔智家股份有限公司	Candy Hoover Group S.r.l	100	91%	1,664,880,000.00	1,936,800,000		7 年	否	否
海尔智家股份有限公司	HAIER NEW ZEALAND INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	100	149%		1,097,376,000		3 年	否	否
海尔智家股份有限公司	青岛海绿源循环科技有限公司	89	84%	155,987,100.00	515,000,000		10 年	否	否
海尔智家股份有限公司	青岛海尔制冷电器有限公司	100	94%	680,000,000.00	6,077,000,000		10 年	否	否
智运天下(上海)科技有限公司	青岛飞升供应链管理有限公司	并表	86%	197,029,304.55	645,810,000		1 年	否	否
智运天下(上海)科技有限公司	智运天下(福建)科技有限公司	并表	82%		43,260,000		1 年	否	否
智运天下(上海)科技有限公司	智运天下(重庆)科技有限公司	并表	83%		32,960,000		1 年	否	否
青岛飞升供应链管理有限公司	智运天下(上海)科技有限公司	并表	90%		172,010,000		1 年	否	否
海尔智家股份有限公司	青岛海尔暖通设备科技有限公司	99	84%		2,060,000,000		1 年	否	否
海尔智家股份有限公司	青岛海尔智慧洗碗机有限公司	99.59	100%		1,030,000,000		1 年	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
海尔智家股份有限公司	Fisher & paykel Appliances Limited	100	38%	1,055,825,000.00	1,192,800,000		3 年	否	否
海尔智家股份有限公司	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	100	65%		4,431,000,000		3 年	否	否
Flourishing	海尔电器集团有限公司	100	36%		1,248,065,000		3 年	否	否
海尔智家股份有限公司	青岛海尔暖通空调设备有限公司	99	73%	130,000,000.00	515,000,000		10 年	否	否
智运天下(上海)科技有限公司	鸿运天下(安徽)物流科技有限公司	并表	74%		12,360,000		1 年	否	否
海尔智家股份有限公司	青岛海尔智慧洗衣机有限公司	99	60%		2,604,099,000		1 年	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

序号	被担保子公司名称	类型	与本公司的关系	主要股东及持股比例	成立时间	统一社会信用代码	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务简介
1	Fisher & paykel Appliances Limited	法人	全资子公司	Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited持股100%	1934年1月	/	新西兰	/	/	家用电器制造等
2	Candy S.P.A.	法人	全资子公司	Haier Europe Appliances Holding B.V.持股100%	1961年9月18日	/	意大利	/	/	控股公司
3	Candy Hoover Group S.r.l	法人	全资子公司	Candy S.p.A持股100%	2007年7月20日	/	意大利	/	/	家用电器采购、批发、零售、进出口等
4	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	法人	全资子公司	HAIER SHAREHOLDINGS (HONG KONG) LIMITED持股100%	2011/9/30	/	新加坡	/	/	主要从事家用电器及其相关产品经营销售业务。
5	海尔电器集团有限公司	法人	全资子公司	海尔智家股份有限公司持股100%	1997/9/23	/	香港	/	/	控股公司
6	HAIER NEW ZEALAND INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	法人	全资子公司	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.持股100%	1934年1月	/	新西兰	/	/	家用电器制造等
7	青岛海尔暖通空调设备有限公司	法人	控股子公司	青岛海尔空调电子有限公司持股75% 合肥海尔空调电子有限公司持股25%	2021/10/14	91370281MA953PTX7M	山东青岛	赵立国	40000万元	制冷、空调设备制造等

8	青岛海绿源循环科技有限公司	法人	控股子公司	青岛海尔循环产业发展有限公司持股100%	2021/4/6	91370285MA3WJCA5C	山东青岛	王军	5500万元	废弃电器电子产品处理等
9	青岛海尔制冷电器有限公司	法人	全资子公司	合肥海尔电冰箱有限公司持股100%	2022/5/24	91370281MABM9DPE5T	山东青岛	王健	30000万元	家用电器制造；家用电器零售；货物进出口
10	青岛飞升供应链管理有限公司	法人	并表子公司	智运天下（上海）科技有限公司持股100%	2019/7/17	91370281MA3Q7L861A	山东青岛	王岩峰	4000万元	道路货物运输（不含危险货物）等
11	鸿运天下（安徽）物流科技有限公司	法人	并表子公司	鸿运宝（上海）物流科技有限公司持股100%	2022/8/11	91370281MABWEXR39K	安徽芜湖	朱蓓蕾	1000万元	道路货物运输
12	智运天下（福建）科技有限公司	法人	并表子公司	智运天下（上海）科技有限公司持股100%	2015/11/24	91650109MA7757JM3N	福建莆田	朱蓓蕾	1000万元	道路货物运输
13	智运天下（重庆）科技有限公司	法人	并表子公司	智运天下（上海）科技有限公司持股100%	2024/1/9	91500231MAD9TPDD4A	重庆	金建永	500万元	道路货物运输
14	智运天下（上海）科技有限公司	法人	并表子公司	日日顺供应链科技股份有限公司持股75%初蕾（上海）供应链管理有限公司持股22.5001%初蕾（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持股2.4999%	2010/1/22	91310116550066776M	上海	王岩峰	2306.12万元	道路货物运输
15	青岛海尔暖通设备科技有限公司	法人	控股子公司	青岛海尔空调器有限总公司持股75%郑州海尔空调器有限公司持股25%	2023/12/19	91370281MAD6KUKUX4	山东青岛	管江勇	10000万元	制冷、空调设备制造等
16	青岛海尔智慧洗碗机有限公司	法人	控股子公司	青岛海尔洗碗机有限公司持股100%	2024/4/14	91370281MADH75X246	山东青岛	柳晓波	5000万元	家用电器制造等
17	青岛海尔智慧洗衣机有限公司	法人	控股子公司	合肥海尔洗衣机有限公司持股100%	2024/3/22	91370281MADFD5EX3	山东青岛	柳晓波	10000万元	家用电器制造等

（二）被担保人财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，前述被担保人的基本财务数据如下：

单位：万元/人民币

序号	被担保子公司名称	财务数据期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入
1	Fisher & paykel Appliances Limited	2025年12月31日/2025年度（未经审计）	7,260,056,880	2,725,492,740	4,534,564,140	6,820,897,720
2	Candy S.P.A.	2025年12月31日/2025年度（经审计）	19,261,469,465	18,555,202,531	706,266,934	17,316,861,082
3	Candy Hoover Group S.r.l	2025年12月31日/2025年度（未经审计）	11,716,028,517	10,646,553,310	1,069,475,207	14,295,689,878
4	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	2025年12月31日/2025年度（未经审计）	5,458,092,405	3,523,579,940	1,934,512,466	3,542,026,867
5	海尔电器集团有限公司	2025年12月31日/2025年度（未经审计）	2,152,028,236	773,698,583	1,378,329,653	
6	HAIER NEW ZEALAND INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	2025年12月31日/2025年度（未经审计）	696,520,960	1,039,472,200	-342,951,240	
7	青岛海尔暖通空调设备有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	1,618,963,018	1,188,806,151	430,156,867	1,417,570,349
8	青岛海绿源循环科技有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	869,714,320	731,470,338	138,243,981	980,117,272
9	青岛海尔制冷电器有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	6,576,885,350	6,193,205,549	383,679,801	4,764,506,357
10	青岛飞升供应链管理有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	455,984,119	391,570,730	64,413,389	966,096,904
11	鸿运天下（安徽）物流科技有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	9,824,803	7,245,173	2,579,631	15,093,762

12	智运天下（福建）科技有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	50,722,370	41,509,666	9,212,704	109,247,835
13	智运天下（重庆）科技有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	53,757,837	44,752,970	9,004,867	108,914,382
14	智运天下（上海）科技有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	661,918,041	598,248,538	63,669,503	1,453,129,026
15	青岛海尔暖通设备科技有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	497,319,591	415,278,534	82,041,057	
16	青岛海尔智慧洗碗机有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	32,089,038	32,090,194	-1,156	
17	青岛海尔智慧洗衣机有限公司	2025年12月31日/2025年度（经审计）	241,748,445	144,544,158	97,204,287	

（三）被担保人失信情况（如有）

不涉及。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议的，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

四、担保的必要性和合理性

本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

本公告所述担保事项经公司第十二届董事会第四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。公司董事会认为：2026 年度公司及子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时，公司及子公司向金融机构申请综合授信等事项时，公司对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保，担保金额上限为 3,120,000 万元。同意将上述担保额度相关事宜提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额 721,348.14 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 6.1%，前述担保均为公司对控股子公司或子公司相互

之间的担保。

截至本公告披露之日，公司担保情况（含本次担保）如下：

单位：万元/人民币

序号	被担保子公司名称	提供担保的金额余额
1	青岛海尔暖通空调设备有限公司	13,000.00
2	青岛海绿源循环科技有限公司	15,598.71
3	青岛海尔制冷电器有限公司	68,000.00
4	青岛飞升供应链管理有限公司	19,702.93
5	Candy S.P.A.	332,976.00
6	Candy Hoover Group S.r.l	166,488.00
7	Fisher & Paykel Appliances Limited	105,582.50
	合计	721,348.14

除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保，不存在对合并报表外的单位提供担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2026-012

海尔智家股份有限公司

关于开展外汇资金衍生品业务的公告

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 2026 年 3 月 26 日召开公司第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东会审议。

公司海外收入占比较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大，为降低资产及负债业务的汇率及利率风险影响，2026 年公司拟操作余额不超过 65 亿美元的外汇资金衍生品业务，以规避和降低汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：

一、外汇资金衍生品交易概述及必要性说明

1、外汇资金衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

2、公司开展本次外汇资金衍生品业务的目的是规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇衍生品交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

3、公司开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下，为保证公司持续稳健发展、加速公司与新增境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应，公司认为有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。

二、拟开展外汇资金衍生品交易概述

1、远期结汇/购汇业务

针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）

签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影响。

2、外汇掉期业务

针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。

3、NDF（即无本金交割远期外汇交易）和期权业务

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印度卢比、印尼盾、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他 NDF、货币期货和期权组合等产品作为补充及备用对冲手段。

4、货币、利率互换等业务

随着公司的国际化运营，海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第 1-3 项业务为规避进出口业务汇率波动风险等，2026 年拟操作余额不超过 50 亿美元；第 4 项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2026 年拟操作余额不超过 15 亿美元。公司会根据实际业务需要，在总计余额 65 亿美元范围内调整上述 1-4 项业务的具体操作金额。

三、拟开展外汇套期保值交易的主要条款

1、合约期限：公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在 1-5 年内。

2、交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内，公司及子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体。

3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

四、外汇资金业务相关管理制度

就外汇资金业务的操作规范，公司内部按照《外汇风险管理政策》的相关规

定，以及《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等，严格执行外汇衍生产品业务。

五、外汇衍生产品交易的风险分析

公司及其控股子公司进行外汇衍生产品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇资金业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇资金业务也会存在一定的风险：

1、市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他 NDF、期权等衍生品工具主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上业务的补充。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

2、汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失影响；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

3、内部控制风险

外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、交易违约风险

在外汇衍生产品交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

5、客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、以规避汇率风险为目的，且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作，公司不得从事该范围之外的外汇衍生产品交易。

2、严格按照《外汇风险管理政策》《外汇衍生品交易管理制度》执行审批流程，由公司股东会、董事会授权总裁/总裁办公会负责本次外汇衍生产品业务的运作和管理，并由资金部作为经办部门，财务部等为日常审核部门。

3、公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生产品业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

4、公司进行外汇衍生产品业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测和实际业务敞口情况，外汇衍生产品业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

九、 备查文件

- 1、海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2026-013

海尔智家股份有限公司

关于 2026 年开展大宗原材料套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

- 海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜的大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过56.3亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
- 公司的大宗原材料套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式，交易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。本次大宗原材料套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

公司于2026年3月26日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜的大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过56.3亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），并授权公司总裁及大宗原材料套期保值业务领导小组在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于办理相关业务并签署相关协议。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

一、套期保值的目的和必要性

铜为公司生产所需的主要原材料之一，由于国内外经济形势复杂多变，铜的市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成

本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。

二、套期保值业务概述

1、交易品种

公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

2、投资金额、资金来源

公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 56.3 亿元人民币，前述额度在有效期内可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、业务期间

有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

4、其他安排

交易对手主要为大宗原材料生产商、期货经纪公司以及经监管机构批准、有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联方机构）。

交易场所包括符合国内监管要求的公开交易所及具备合法资质的境外交易所。

5、会计处理

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

三、套期保值可行性分析

由于铜为公司生产所需的主要原材料之一，且铜与期货品种具有高度相关性，受市场波动影响比较大，在原料采购到产品销售期间，铜的价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。公司认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避

价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

四、套期保值的风险分析

1、市场风险

期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险

期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

3、资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。

4、操作风险

可能出现供应商违反约定，取消或者延迟发货，导致与实际套期保值的数量、周期等不匹配，造成公司损失。

5、内部控制风险

期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲市场波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，不影响公司正常生产经营。

3、公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》对组织机构及其职责、业务流程、风险管理、档案管理等方面作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制，按制定的管理办法执行。

4、加强相关人员培训，提高相关人员专业素养及综合素质；强化期货及衍生品市场研究，把握市场变化，设计好交易业务具体操作方案。

5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、审议程序

公司于2026年3月26日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过56.3亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。本议案也已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、备查文件

- 1、海尔智家股份有限公司第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026年3月26日