

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6月25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；獨立非執行董事為李世鵬先生、吳琪先生、汪華先生及蕭耀熙先生；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

公告编号：临 2026-037

海尔智家股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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”)第十二届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 25 日上午在青岛市崂山区海尔科创生态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，其中董事吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于 2026 年 6 月 18 日以邮件方式通知参会人员，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关于增选审计委员会委员的议案》(表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，选举萧耀熙为公司审计委员会主任委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。增选后的审计委员会委员共 5 人，包括萧耀熙(主任委员)、俞汉度、汪华、吴琪、李少华。

二、《海尔智家股份有限公司关于增选提名委员会委员的议案》(表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，选举萧耀熙为公司提名委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。增选后的提名委员会委员共 4 人，包括李世鹏(主任委员)、吴琪、孙丹凤、萧耀熙。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日