

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00921)

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 條而作出。

茲載列海信家電集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
高玉玲

中國山東省青島市，2026 年 10 月 23 日

於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生；及本公司的職工代表董事為張文強先生。

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2026-058

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十二届董事会于 2026 年 10 月 9 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第四次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1. 会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开；

2. 董事出席会议情况：

会议应到董事 9 人，实到 9 人，本公司董事会秘书列席了会议。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司《2026年第三季度报告》（本公司《2026年第三季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的相关公告）。

本公司为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，本公司对部分内部治理制度进行制定、修订，具体如下：

（一）修订《环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》

（二）修订《战略委员会工作细则》

（三）修订《总裁工作细则》

（四）修订《董事会秘书工作细则》

- （五）修订《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案》
- （六）修订《内部控制制度》
- （七）修订《募集资金使用与管理制度》
- （八）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- （九）修订《外部信息报送和使用管理制度》
- （十）修订《重大信息内部报告制度》
- （十一）修订《资产处置管理办法》
- （十二）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
- （十三）制定《对外担保管理制度》
- （十四）废止《董事会工作制度》
- （十五）废止《独董年报工作制度》
- （十六）废止《股东提名董事候选人程序》
- （十七）废止《股票期权激励计划考核办法》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》）。

本公司已选举张文强先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。根据《公司章程》等相关规定，本公司对董事会战略委员会、ESG委员会的委员进行调整，补选张文强先生担任战略委员会、ESG委员会委员，任期至第十二届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准《关于预计2027年度担保额度的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于预计2027年度担保额度的公告》）。

根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及子公司2027年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币60亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。

本次提供担保事项符合本公司实际业务开展的需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内全资或控股子公司，担保风险可控。被担保对象经营正常，偿债能力良好，且少数股东不参与日常经营管理，因此本次被担保对象的少数股东拟不按持股比例为被担保对象提供同比例担保，本公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策，能够有效控

制担保风险。本次担保事项不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，本公司董事会同意本次担保额度预计事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第四次会议决议；

（二）经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第十二届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年10月23日