

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函之任何方面或應採取之行動**如有任何疑問**，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券買賣機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**海信家電集團股份有限公司**股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

# Hisense 海信家電

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)

## 2026年第一次臨時股東會

---

本封面所用詞彙與本通函所定義者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第2至10頁。

2026年4月22日(星期三)下午3時於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行臨時股東會之臨時股東會通知載於本通函EGM-1至EGM-2頁。無論 閣下是否出席臨時股東會，務請 閣下按照代理人委任表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格盡快，惟無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即於2026年4月21日(星期二)下午3時或之前)，交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。於填妥及交回代理人委任表格後， 閣下仍可按本身意願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)並於臨時股東會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

2026年3月30日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	2
臨時股東會通知.....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司的《公司章程》
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於深圳證券交易所上市的內資普通股
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	海信家電集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	2026年4月22日（星期三）下午3時於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行的2026年第一次臨時股東會
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所上市的境外上市外資股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「激勵計劃」	指	本公司2022年A股限制性股票激勵計劃
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	建議修訂《公司章程》
「股份」	指	由A股及H股組成的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人

本通函內所指日期及時間均為香港日期及時間。

# Hisense 海信家電

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)

執行董事：

高玉玲女士

賈少謙先生

于芝濤先生

方雪玉女士

代慧忠先生

註冊辦公室：

中國

廣東省

佛山市

順德區

容桂街道

容港路8號

獨立非執行董事：

李志剛先生

蔡榮星先生

徐國君先生

香港主要營業地點：

香港

干諾道西148號

成基商業中心

3101-05室

職工董事：

殷必彤先生

敬啟者：

## 2026年第一次臨時股東會

本通函旨在為閣下提供相關資料供閣下就將於臨時股東會上提呈的特別決議案及普通決議案作出知情決定。

### I. 建議購買董事及高級管理人員責任險

為進一步完善本公司風險管理體系，降低本公司運營風險，促進本公司董事、高級管理人員以及相關責任人員在各自職責範圍內更充分地行使權利、履行職責，保障本公司和投資者的權益，根據《上市公司治理準則》等相關規定，本公司謹此向臨時股東會提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過本公司為本公司、其董事、高級管理人員及相關責任人員購買責任險，保險費不超過人民幣20萬元（最終以簽訂的保險合同為準），有效期一年，可每年續保或重新投保。

為提高決策效率，董事會將提請股東會在上述許可權內授權公司管理層辦理責任險購買以及在今後責任險保險合同期滿時或期滿前辦理續保或者重新投保等相關事宜（包括但不限於確定其他相關責任人員；確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠相關的其他事項等）。

### II. 董事長基本年薪建議

於臨時股東會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過本公司董事長基本年薪建議。經參考本公司所屬行業及所在地區的董事長薪酬水平，同意本公司董事長可收取基本年薪人民幣210萬元（除稅前）。

### III. 擬變更註冊資本

茲提述本公司於2023年2月13日發出的通函（「**通函**」）及日期為2023年2月28日的公告（「**公告**」）。內容涉及（包括但不限於）激勵計劃，激勵計劃已於本公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會議及2023年第一次H股類別股東會議上獲股東批准。本文所用之大寫詞彙，倘未於本文另行界定，其涵義與通函及公告內所界定者相同。

鑒於激勵計劃中6名激勵對象離職、8名激勵對象職務調整、82名激勵對象績效考核部分達標／不達標，根據本公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會議及2023年第一次H股類別股東會議的授權及激勵計劃有關規定，董事會已對上述96名激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共755,634股進行回購註銷處理。上述股份註銷完成後，本公司總股本由1,385,616,805股變更為1,384,861,171股，註冊資本由1,385,616,805元變更為1,384,861,171元。

#### IV. 擬變更經營範圍

變更前的經營範圍：一般項目：家用電器研發；家用電器製造；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；家用電器安裝服務；製冷、空調設備製造；製冷、空調設備銷售；家居用品銷售；日用家電零售；日用電器修理；智能家庭消費設備製造；智能家庭消費設備銷售；機械電氣設備製造；機械電氣設備銷售；模具製造；模具銷售；信息系統集成服務；互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)；物聯網設備銷售；電子產品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；票務代理服務；傢俱安裝和維修服務；家政服務；健康諮詢服務(不含診療服務)；廣告發佈；貨物進出口；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：食品互聯網銷售；電氣安裝服務；餐飲服務；第二類增值電信業務；醫療器械互聯網信息服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。

變更後的經營範圍：一般項目：家用電器研發；家用電器製造；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；家用電器安裝服務；製冷、空調設備製造；製冷、空調設備銷售；家居用品銷售；日用家電零售；日用電器修理；智慧家庭消費設備製造；智能家庭消費設備銷售；機械電氣設備製造；機械電氣設備銷售；模具製造；模具銷售；信息系統集成服務；互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)；**大數據服務；物聯網設備研發；物聯網設備製造**；物聯網設備銷售；電子產品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；票務代理服務；傢俱安裝和維修服務；家政服務；健康諮詢服務(不含診療服務)；廣告發佈；貨物進出口；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；**數據處理；應用軟件開發及服務；先進控制與優化技術的開發與應用研究**。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：

## 董事會函件

食品互聯網銷售；電氣安裝服務；餐飲服務；第二類增值電信業務；醫療器械互聯網信息服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。

### V. 擬變更註冊地址

本公司擬將註冊地址由「廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號」變更為「山東省青島市嶗山區香港東路88號」，本次變更不會對本公司的生產經營造成影響，也不會對本公司在廣東地區的冰箱、冷櫃及暖通空調等實質經營業務、核心生產基地及業務佈局造成影響。

以上變更事項尚需本公司股東會審議通過，並在相關市場監管部門完成有關變更手續後生效。

### VI. 建議修訂《公司章程》

根據《中國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件的規定，及結合上述情況，董事會建議修訂《公司章程》的若干條文。董事會一併提請股東會授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜。

建議修訂《公司章程》的詳情如下：

原章程	修訂為
第1.5條公司住所： <b>中國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號</b>	第1.5條公司住所： <b>山東省青島市嶗山區香港東路88號</b>
郵遞區號： <b>528303</b>	郵遞區號： <b>266000</b>
第1.6條公司註冊資本為人民幣 <b>1,385,616,805</b> 元。	第1.6條公司註冊資本為人民幣 <b>1,384,861,171</b> 元。

## 董事會函件

原章程	修訂為
<p>第2.2條經依法登記，公司的經營範圍：</p> <p>一般項目：家用電器研發；家用電器製造；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；家用電器安裝服務；製冷、空調設備製造；製冷、空調設備銷售；家居用品銷售；日用家電零售；日用電器修理；智能家庭消費設備製造；智能家庭消費設備銷售；機械電氣設備製造；機械電氣設備銷售；模具製造；模具銷售；信息系統集成服務；互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)；物聯網設備銷售；電子產品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；票務代理服務；傢俱安裝和維修服務；家政服務；健康諮詢服務(不含診療服務)；廣告發佈；貨物進出口；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：食品互聯網銷售；電氣安裝服務；餐飲服務；第二類增值電信業務；醫療器械互聯網信息服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。</p> <p>公司的經營範圍以工商行政管理機關核准的經營範圍為準。</p>	<p>第2.2條經依法登記，公司的經營範圍：</p> <p>一般項目：家用電器研發；家用電器製造；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；家用電器安裝服務；製冷、空調設備製造；製冷、空調設備銷售；家居用品銷售；日用家電零售；日用電器修理；智慧家庭消費設備製造；智能家庭消費設備銷售；機械電氣設備製造；機械電氣設備銷售；模具製造；模具銷售；信息系統集成服務；互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)；<b>大數據服務；物聯網設備研發；物聯網設備製造</b>；物聯網設備銷售；電子產品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；票務代理服務；傢俱安裝和維修服務；家政服務；健康諮詢服務(不含診療服務)；廣告發佈；貨物進出口；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；<b>數據處理；應用軟件開發及服務；先進控制與優化技術的開發與應用研究</b>。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：食品互聯網銷售；電氣安裝服務；餐飲服務；第二類增值電信業務；醫療器械互聯網信息服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。</p> <p>公司的經營範圍以工商行政管理機關核准的經營範圍為準。</p>

## 董事會函件

原章程	修訂為
<p>第3.6條公司已發行的股份數為<u>1,385,616,805</u>股，均為普通股，其中：A股<u>926,026,997</u>股，佔總股本的<u>66.83%</u>；H股459,589,808股，佔總股本的<u>33.17%</u>。</p>	<p>第3.6條公司已發行的股份數為<u>1,384,861,171</u>股，均為普通股，其中：A股<u>925,271,363</u>股，佔總股本的<u>66.81%</u>；H股459,589,808股，佔總股本的<u>33.19%</u>。</p>
<p>第4.48條召集人應當保證股東會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開股東會或直接終止本次股東會，並及時公告。同時，召集人應向<u>廣東</u>證監局及公司股票上市地證券交易所報告。</p>	<p>第4.48條召集人應當保證股東會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開股東會或直接終止本次股東會，並及時公告。同時，召集人應向<u>青島</u>證監局及公司股票上市地證券交易所報告。</p>
<p><b>新增本條</b></p>	<p><b>第5.27條公司董事薪酬方案由董事會薪酬與考核委員會制定，明確薪酬確定依據和具體構成。董事薪酬方案由股東會決定，並予以披露。在董事會或者薪酬與考核委員會對董事個人進行評價或者討論其報酬時，該董事應當迴避。</b></p>
<p><b>新增本條</b></p>	<p><b>第5.36條公司獨立董事實行津貼制度，不領取其他薪酬，獨立董事津貼數額由公司股東會審議決定。</b></p>

## 董事會函件

原章程	修訂為
<b>新增本條</b>	<b>第6.3條高級管理人員薪酬方案由董事會薪酬與考核委員會制定，明確薪酬確定依據和具體構成。高級管理人員薪酬方案由董事會批准，向股東會說明，並予以充分披露。</b>
<p>第8.2條公司在每一會計年度結束之日起四個月內向中國證監會和股票上市地證券交易所報送並披露年度報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向<u>廣東</u>證監局和股票上市地證券交易所報送並披露中期報告。</p> <p>上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政法規、中國證監會及股票上市地證券交易所的規定進行編制。</p>	<p>第8.2條公司在每一會計年度結束之日起四個月內向中國證監會和股票上市地證券交易所報送並披露年度報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向<u>青島</u>證監局和股票上市地證券交易所報送並披露中期報告。</p> <p>上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政法規、中國證監會及股票上市地證券交易所的規定進行編制。</p>
第12.2條本章程由中英文寫成，以在 <u>廣東省</u> 市場監督管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。	第12.2條本章程由中英文寫成，以在 <u>青島市</u> 市場監督管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。

註： 因新增部分條款，《公司章程》中原條款序號按修訂內容相應調整，因不涉及實質性變更亦不再逐條列示。由於未涉及實質性變更，條款序號的變更未在表格中列為變更事項。

---

## 董事會函件

---

除上文所載對《公司章程》的建議修訂以外，《公司章程》的其他條文維持不變。建議修訂的《公司章程》條文須經股東在臨時股東會上通過特別決議後方可生效。

董事會認為，建議修訂《公司章程》的條文不會損害對股東的保護，亦不會對股東保障措施產生重大影響。

本公司法律顧問已確認，建議修訂《公司章程》符合上市規則及中國相關法律法規的規定。本公司亦確認，建議修訂《公司章程》，就於香港上市之公司而言並無任何異常之處。

《公司章程》的條文以中文編制，並無正式英文版本。因此，《公司章程》的英文譯本僅供參考。如有任何歧異，概以中文版本為準。

### VII. 臨時股東會

本公司將於2026年4月22日(星期三)下午3時於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行臨時股東會。

臨時股東會通知載於本通函EGM-1至EGM-2頁。於臨時股東會適用的代理人委任表格已隨附於本通函。無論閣下是否出席臨時股東會，務請閣下按照代理人委任表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格盡快，惟無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。於填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可按本身意願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)並於臨時股東會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.39(4)條，在臨時股東會上股東所作的表決將以投票方式進行，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈投票的結果。

為確定符合資格出席臨時股東會及於會上投票的股份持有人，本公司將於2026年4月17日（星期五）至2026年4月22日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會，所有H股過戶文件連同有關股票須於2026年4月16日（星期四）下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以進行登記。

於2026年4月16日（星期四）營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司股東（包括於2026年4月16日（星期四），下午4時30分或之前遞交核實過戶表格之本公司H股股東）將有權出席臨時股東會並於臨時股東會上就將予提呈的決議案投票。

### 推薦建議

董事會認為將於臨時股東會提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東會通知所載於臨時股東會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
高玉玲  
謹啟

2026年3月30日

---

## 臨時股東會通知

---

# Hisense 海信家電

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)

### 2026年第一次臨時股東會通知

茲通告本公司將於2026年4月22日(星期三)下午3時於中華人民共和國(「中國」)山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

#### 普通決議案

1. 審議及批准本公司《關於購買董事、高級管理人員責任險的議案》。
2. 審議及批准《關於本公司董事長基本年薪的議案》。

#### 特別決議案

3. 審議及批准《關於修改<公司章程>有關條款，並提請股東會授權董事會代表本公司處理因修改<公司章程>而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案》。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
高玉玲

中國廣東省佛山市，2026年3月30日

## 臨時股東會通知

附註：

- (1) 本通知內並無明確界定的用語及詞彙與本公司通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位人士（無論是否為本公司股東）為其代理人，代表出席大會，並於會上投票。
- (3) 於2026年4月16日（星期四）營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股股東（包括於2026年4月16日（星期四）下午4時30分前遞交核實過戶表格之本公司H股股東）將有權出席臨時股東會並於臨時股東會上投票。本公司將由2026年4月17日（星期五）至2026年4月22日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。
- (4) 代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件的副本，須盡快，惟無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即於2026年4月21日（星期二）下午3時或之前），交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (5) 根據上市規則規定，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行（純粹有關程序或行政事宜的除外）。故此，本通知內所載決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東會後上載於本公司的網頁，網址為<https://hxjd.hisense.cn>，及香港聯合交易所有限公司的網頁，網址為<https://www.hkexnews.hk>。
- (6) 本公司之註冊地址為：  
  
中國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號郵政編碼：528303  
電話：(86) 757 2836 1055  
傳真：(86) 757 2836 1055  
聯繫人：周忻女士
- (7) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。
- (8) 本通知中所提呈的決議案之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。

於本通知日期，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殷必彤先生。