

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。

# 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)

**建議修訂《公司章程》**

本公告乃由海信家電集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)及 13.51(5)條的規定作出。

## **擬變更註冊資本**

茲提述本公司日期為 2023 年 2 月 13 日的通函（「通函」）及日期為 2023 年 2 月 28 日的公告（「公告」）。本文所用之大寫詞語，其涵義與通函及公告所界定者相同。鑒於本公司激勵計劃中 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，本公司董事會（「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。

## **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：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）。

### 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。

### 建議修訂《公司章程》

根據《中華人民共和國公司法》《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，董事會建議修訂本公司現行《公司章程》（「《公司章程》」）的若干條文（「建議修訂」）。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> 郵政編碼： <b>528303</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> 郵政編碼： <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。

<p>第 2.2 条 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);<u>大數據服務</u>; <u>物聯網設備研發</u>; <u>物聯網設備製造</u>;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;<u>數據處理</u>; <u>應用軟件開發及服務</u>; <u>先進控制與優化技術的開發與應用研究</u>。(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 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,占總股本的 <u>66.83%</u>; H股 459,589,808 股,占總股本的 <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,占總股本的 <u>66.81%</u>; H股 459,589,808 股,占總股本的 <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。</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,</p>

同時，召集人應向 <b>廣東</b> 證監局及公司股票上市地證券交易所報告。	召集人應向 <b>青島</b> 證監局及公司股票上市地證券交易所報告。
新增本條	<b>第5.27條</b> 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，該董事應當回避。
新增本條	<b>第5.36條</b> 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。
新增本條	<b>第6.3條</b> 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。
<p><b>第8.2條</b> 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<b>廣東</b>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><b>第8.2條</b> 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<b>青島</b>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>
<b>第12.2條</b> 本章程由中英文寫成，以在 <b>廣東省</b> 市場監督管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。	<b>第12.2條</b> 本章程由中英文寫成，以在 <b>青島市</b> 市場監督管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。

注：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。

除上述修訂外，《公司章程》的其他條文維持不變。

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，並於會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮並酌情通過（其中包括）建議修訂《公司章程》。一份載有（其中包括）建議修訂《公司章程》詳情之通函將適時提供予本公司股東。

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

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殷必彤先生。