

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2022-061

海尔智家股份有限公司

关于 2021 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

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个别及连带责任。

一、经股东大会审议通过的 2021 年度利润分配方案

2022 年 6 月 28 日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，除回购账户内已回购股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元（含税）。按利润分配预案披露的扣除当时回购账户内已回购股份的公司总股本 9,392,202,199 股计算，分红金额共计人民币 4,320,413,011.54 元（含税），对应本年度公司现金分红总额占归属于母公司股东的净利润比例为 33.1%。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。本次权益分派将构成差异化分红。

二、利润分配预案披露至今的相关变化

（1）公司 A 股回购情况

2021 年 3 月 5 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《海尔智家股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A 股股份，回购价格为不超过人民币 46 元/股，拟回购总金额不超过人民币 40 亿元且不低于 20 亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份计划将用于员工持股计划或股权激励。该次回购已于 2021 年 11 月 16 日完成，共计回购公司 A 股股份

79,492,366 股，其中 25,440,807 股股份已于 2021 年 7 月 23 日非交易过户至“海尔智家股份有限公司—A 股核心员工持股计划（2021 年—2025 年）”专户，因此共计有 54,051,559 股 A 股回购股份，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”内（简称“回购账户 1”）。

2022 年 3 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A 股股份，回购价格为不超过人民币 35 元/股，拟回购总金额不超过人民币 30 亿元且不低于 15 亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份计划将用于员工持股计划。截止本公告披露日，公司已累计回购股份 56,504,239 股，其中 26,814,055 股股份已于 2022 年 7 月 21 日非交易过户至“海尔智家股份有限公司—2022 年度 A 股核心员工持股计划”专户，因此共计有 29,690,184 股 A 股回购股份，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”内（简称“回购账户 2”）。

综上，公司回购账户 1 及回购账户 2 中，共计有 A 股回购股份合计 83,741,743 股。

按照相关要求，自本公告披露之日起至 2021 年度权益分派实施股权登记日（含）期间，公司不会实施可能导致 A 股股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为，包括但不限于股份回购、股份注销等。基于上述情况，预计截至 2021 年度权益分派实施股权登记日，公司 A 股总股本为 6,308,552,654 股，公司回购专用账户中合计有 A 股 83,741,743 股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二十三条规定“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。”据此，回购专用账户名下登记的回购股份 83,741,743 股不参与本次分配，本次实际参与分配的 A 股总股数为 6,224,810,911 股。

（2）公司 H 股可转债转股及回购注销的情况

2020年12月23日，公司2,448,279,814股H股股票于香港联交所主板市场挂牌并上市交易，同时H股可转债共计7,993,000,000港元生效并运作。2022年6月28日，公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》，公司拟在约定期限内回购H股并予以注销。

根据前述安排，公司在利润分配预案披露日至H股利润分配的股权登记日（2022年7月13日）期间实施了H股的可转债转股以及H股回购等相关操作，可参与利润分配的H股股权登记日登记在册的H股数量共计2,868,761,701股。

三、关于2021年度利润分配方案调整每股分配比例的说明

根据前述公司A股回购、H股可转债转股等情况及《公司章程》的有关规定，本公司将向权益分派实施公告中确定的股权登记日收市后在册的除了公司回购专用账户以外的其他股东进行利润分配。保持分配总额4,320,413,011.54元（含税）（注）不变的情况下，可参与利润分配的公司总股本9,364,586,585股（其中A股6,224,810,911股，D股271,013,973股，H股2,868,761,701股），对应每股分配比例调整为每10股派发现金股利人民币4.61357元（含税）。

注：（1）按照上海市场惯例，实际派发时，A股股东每股派发的现金股利为人民币0.46136元；（2）按照前述调整后的“每股分配比例*实际参与分配的股数”计算所得实际分配总额（人民币4,320,436,247.53元）略多于方案分配总额（人民币4,320,413,011.54元）。

利润分配详情请参见公司将发布的2021年度A股权益分派实施公告，以及D股、H股相关权益分派公告。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2022年8月9日