

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 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)

海外市場監管公告

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。

《海信家電集團股份有限公司第十二屆監事會 2025 年第三次會議決議公告》已刊載於深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
高玉玲

中國廣東省佛山市，2025 年 5 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、胡劍涌先生、朱聘先生及代慧忠先生；而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。

海信家电集团股份有限公司

第十二届监事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

（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」）第十二届监事会于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 2025 年第三次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。

2、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人，实到 3 人。

（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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（监事鲍一先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。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 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》）。

经审核，监事会认为：根据 2024 年度业绩考核情况，本公司 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留第一个锁定期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的股份数量为 3,386,630 股，符合《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》以及《2022 年 A 股员工持股计划份额认购协议书》的相关规定。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》（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 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》）。

经审核，监事会认为：按照《2022年A股限制性股票激励计划》《2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本公司2022年A股限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本公司现有激励对象解除限售资格合法、有效，满足本公司2022年A股限制性股票激励计划设定的解除限售条件，获授限制性股票的458名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票为6,397,866股，同意公司按照相关规定办理相应解除限售相关事宜。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议及批准本公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（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《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》）。

经审核，监事会认为：本公司本次回购注销部分A股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022年A股限制性股票激励计划》的规定和要求，监事会对拟回购注销部分A股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，我们同意本次回购注销部分A股限制性股票事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议及批准本公司《关于2024年A股员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（监事鲍一先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。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2024年A股员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》）。

经审核，监事会认为：根据2024年度业绩考核情况，本公司2024年A股员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的股份数量为4,419,638股，符合《2024年A股员工持股计划》《2024年A股员工持股计划管理办法》的相关规定。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会2025年第三次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2025年5月30日