

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2023-038

海尔智家股份有限公司

核心员工持股计划权益归属的公告

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法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）于近期办理了公司 2021 年 A 股/H 股核心员工持股计划、2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划（合称“核心员工持股计划”）权益归属相关事宜，具体如下：

一、核心员工持股计划情况介绍

（一）2021 年 A 股/H 股核心员工持股计划

1、履行的批准及审议程序

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议、于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》（简称“2021 年 A 股核心员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》（简称“2021 年 H 股核心员工持股计划”）等相关议案，同意实施公司 2021 年 A 股核心员工持股计划和 2021 年 H 股核心员工持股计划。根据 2021 年 A 股核心员工持股计划、2021 年 H 股核心员工持股计划规定，2021 年 A 股核心员工持股计划参与员工不超过 1,599 人，共持有份额 70,800 万份（元）；2021 年 H 股核心员工持股计划参与员工共计 35 人，共持有份额 9,000 万份（元）。

2、股份购买及锁定情况

根据公司于 2021 年 7 月 24 日披露的《海尔智家股份有限公司关于 A 股员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2021 年 A 股核心员工持股计划将“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2021 年 7 月 22 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，过户价格为 27.79 元/股，过户股份共计 25,440,807 股，上述购买的股票按

照规定予以锁定，锁定期为 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 7 月 23 日。

根据公司于 2021 年 7 月 27 日披露的《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年）完成股票购买的公告》，2021 年 H 股核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“兴证资管鑫众海尔智家 6 号员工持股单一资产管理计划”，已通过港股通在二级市场累计买入公司 H 股股票 3,757,000 股，成交均价为港币 28.268 元/股，成交金额约为 106,202,910.00 港元，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 7 月 26 日。

3、业绩考核指标

2021 年 A 股/H 股核心员工持股计划的标的股票权益在锁定期满后均按照 40%、60%分两期归属至持有人，具体归属时间在锁定期结束后，由 2021 年 A 股/H 股核心员工持股计划管理委员会（以下简称“2021 年管委会”）确定。考核指标及归属安排为：

持有人系公司董事长、总裁、监事及公司平台人员的，其考核指标及归属为：

2021 年管委会考核该等持有人 2021 年度结果为达标且 2021 年度公司经审计的归母净利润较 2020 年备考归母净利润（剔除出售海尔卡奥斯物联生态科技有限公司（简称“卡奥斯”）54.40%股权的一次收益，即 95.2 亿元）增长超过 26%（含 26%），则将其名下 2021 年持股计划标的股票权益的 40%全部归属于持有人；如果增长幅度在 20.8%（含 20.8%）-26%，由 2021 年管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属；如果增长低于 20.8%（不含 20.8%），则 2021 年度考核对应部分不归属。

2021 年管委会考核该等持有人 2022 年度结果为达标且 2022 年度公司经审计的归母净利润较 2020 年备考归母净利润（剔除出售卡奥斯 54.40%股权的一次收益）年复合增长率超过 18%（含 18%），则将其名下本期持股计划标的股票权益的 60%全部归属于持有人；如果年复合增长率幅度在 14.4%（含 14.4%）-18%，由管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属；如果增长低于 14.4%（不含 14.4%），则 2022 年度考核对应部分不归属。

除前项外的持有人，经管委会考核，在 2021 年度和 2022 年度考核结果达标分别归属 40%、60%。

4、前期已归属情况

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海尔智家股份有限公司审

计报告》（和信审字（2022）第 000358 号），2021 年度公司经审计的归母净利润较 2020 年备考归母净利润（剔除出售卡奥斯 54.40%股权的一次收益）的增长率为 37.3%，超过 26%（含 26%）。

据此，2022 年 7 月，2021 年 A 股核心员工持股计划管理委员会作出决议进行第一次归属，2021 年 A 股核心员工持股计划 1,500 名持有人根据 2021 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 7,617,080 股（及对应股票收到的分红），其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行收回；2021 年 H 股核心员工持股计划管理委员会作出决议进行第一次归属，2021 年 H 股核心员工持股计划 32 名持有人根据 2021 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 1,292,349 股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述管委会的决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家 6 号员工持股单一资产管理计划持有的 H 股，并综合考虑 H 股持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行收回。公司于 2022 年 7 月办理了 2021 年 A 股核心员工持股计划的第一次归属事宜，2021 年 H 股核心员工持股计划的第一次归属也正在由资管机构操作执行。

（二）2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划

1、履行的批准及审议程序

公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2022 年 A 股核心员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2022 年 H 股核心员工持股计划”）及其相关对董事会的授权，同意实施公司 2022 年 A 股核心员工持股计划和 2022 年 H 股核心员工持股计划。根据 2022 年 A 股核心员工持股计划、2022 年 H 股核心员工持股计划，2022 年 A 股核心员工持股计划参与员工不超过 2,250 人，共持有份额 68,000 万份（元）；2022 年 H 股核心员工持股计划参与员工共计 33 人，共持有份额 6,000 万份（元）。

2、股份购买及锁定情况

根据公司于 2022 年 7 月 22 日披露的《海尔智家股份有限公司关于 2022 年度 A 股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2022 年 A 股核心员工持股

计划将“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 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，过户价格为 25.33 元/股，过户股份共计 26,814,055 股，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 2022 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日。

根据公司于 2022 年 7 月 26 日披露的《海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股核心员工持股计划完成股票购买的公告》，2022 年 H 股核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“兴证资管鑫众海尔智家 8 号员工持股单一资产管理计划”，已通过港股通在二级市场累计买入公司 H 股股票 2,653,200 股，成交均价为港币 25.6630 元/股，成交金额约为 68,089,020.00 港元，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 2022 年 7 月 26 日至 2023 年 7 月 25 日。

3、业绩考核指标

2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划的标的股票权益在锁定期满后均按照 40%、60%分两期归属至持有人，具体归属时间在锁定期结束后，由 2022 年 A 股/H 股核心员工持股计划管理委员会（以下简称“2022 年管委会”）确定。考核指标及归属安排为：

持有人系公司董事长、总裁、监事及公司平台人员的，其考核指标及归属为：

2022 年管委会考核该等持有人 2022 年度结果为达标且 2022 年度公司经审计的归母净利润较 2021 年归母净利润增长超过 15%（含 15%），则将其名下本期计划标的股票权益的 40%全部归属于持有人；如果增长幅度在 12%（含 12%）-15%，由管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属；如果增长低于 12%（不含 12%），则 2022 年度考核对应部分不归属。

2022 年管委会考核该等持有人 2023 年度结果为达标且 2023 年度公司经审计的归母净利润较 2021 年归母净利润年复合增长率超过 15%（含 15%），则将其名下本期计划标的股票权益的 60%全部归属于持有人；如果年复合增长率幅度在 12%（含 12%）-15%，由管委会决定归属的比例并报公司董事会薪酬与考核委员会同意后进行归属；如果增长低于 12%（不含 12%），则 2023 年度考核对应部分不归属。

除前项外的持有人，经管委会考核，在 2022 年度和 2023 年度考核结果达标分别归属 40%、60%。

二、本次归属情况

（一）2021年A股/H股核心员工持股计划

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海尔智家股份有限公司审计报告》（和信审字（2023）第 000369 号），2022 年度公司经审计的归母净利润较 2020 年备考归母净利润（剔除出售卡奥斯 54.40%股权的一次收益）的复合增长率为 24.3%，超过 18%（含 18%）。

2021 年 A 股核心员工持股计划管理委员会作出决议进行第二次归属，2021 年 A 股核心员工持股计划 1,417 名持有人根据 2022 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 8,572,937 股（及对应股票收到的分红）；其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行收回。

公司已根据前述决议等于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜，合计过户数量 8,572,937 股，股票过户已办理完毕。

2021 年 H 股核心员工持股计划管理委员会作出决议进行第二次归属，2021 年 H 股核心员工持股计划 27 名持有人根据 2022 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 834,283 股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家 6 号员工持股单一资产管理计划持有的 H 股，并综合考虑 H 股持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行收回。

（二）2022年A股/H股核心员工持股计划

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海尔智家股份有限公司审计报告》（和信审字（2023）第 000369 号），2022 年度公司经审计的归母净利润较 2021 年归母净利润的增长率为 12.6%，增长幅度在 12%（含 12%）-15%区间。

2022 年 A 股核心员工持股计划管理委员会作出提议并报公司薪酬与考核委员会决议，同意进行第一次归属，2022 年 A 股核心员工持股计划 2,122 名持有人根据 2022 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 6,281,446 股（及对应股票收到的分红）；其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行收回。公司已根据该决议等于 2023 年 7 月 28 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜，合计过户数量 6,281,446 股，股票过户已办理完毕。

2022年H股核心员工持股计划管委会作出提议并报公司薪酬与考核委员会决议，同意进行第一次归属，2022年H股核心员工持股计划31名持有人根据2022年度业绩及个人考核结果本次应归属股票635,116股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家8号员工持股单一资产管理计划持有的H股，并综合考虑2022年H股核心员工持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行收回。

参与2021年A股核心员工持股计划、2022年A股核心员工持股计划本次归属的公司董事、监事和高级管理人员14名，本次共计归属A股665,060股（具体见下表），且其所持股份若变动须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定。

序号	姓名	职位	本次合计归属的A股股票数量 (股)
1	李华刚	董事长、总裁	105,465
2	宫伟	董事、副总裁、财务总监	61,226
3	刘大林	监事会主席	25,206
4	马颖洁	监事	5,674
5	于淼	职工监事	3,957
6	解居志	副总裁	67,946
7	李攀	副总裁	31,255
8	赵龛锋	副总裁	65,229
9	李洋	副总裁	48,242
10	宋玉军	副总裁	60,837
11	管江勇	副总裁	67,946
12	吴勇	副总裁	62,756
13	黄晓武	副总裁	50,474
14	刘晓梅	董事会秘书	8,847
合计			665,060

三、持股计划的现状及后续安排

(一)本次归属完成后,2021年A股核心员工持股计划持有公司股票9,250,790股,2021年H股核心员工持股计划持有公司股票1,630,368股;2022年A股核心员工持股计划持有公司股票20,532,609股,2022年H股核心员工持股计划持有公司股票2,018,084股。

（二）核心员工持股计划存续期不超过五年，自公司公告最后一笔标的股票登记至核心员工持股计划时起计算（2021年A股核心员工持股计划自2021年7月24日起计算，2021年H股核心员工持股计划自2021年7月27日起计算；2022年A股核心员工持股计划自2022年7月22日起计算，2022年H股核心员工持股计划自2022年7月26日起计算）。存续期满后，核心员工持股计划终止，也可经股东大会授权董事会审议通过后延长。

（三）根据《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划（2021年-2025年）》《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划（2021年-2025年）》《海尔智家股份有限公司2022年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》《海尔智家股份有限公司2022年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》，核心员工持股计划锁定期满后，当核心员工持股计划资产均为货币资金时，核心员工持股计划可提前终止。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年7月31日