

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 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關於購買董監高責任險的公告》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 3 月 28 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、朱聃先生及代慧忠先生；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

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年3月28日召开第十二届董事会2025年第一次会议、第十二届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

为进一步完善本公司风险管理体系，降低本公司运营风险，促进本公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障本公司和投资者的权益，本公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

二、责任保险的具体方案

1. 投保人：海信家电集团股份有限公司
2. 被保险人：本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3. 保险费用：不超过 20 万元（最终以签订的保险合同为准）
4. 保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
5. 保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整
6. 授权事项：为提高决策效率，本公司董事会将提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买以及在今后责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。

三、审议程序

本公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会 2025 年第一次会议、第十二届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据本公司

《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案直接提交本公司股东大会审议。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2025 年第一次会议决议；

(二) 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025年3月28日