

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2025-037

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 2025年第四次临时董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时董事会会议通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过“关于拟签署《<全球供应协议>有关元器件采购的补充协议》暨关联交易的议案”

因实际经营及业务发展需求，公司拟与Whirlpool Corporation签署《<全球供应协议>有关元器件采购的补充协议》。

本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对，关联董事Lee Edwards（艾德华）回避表决。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的“关于拟签署《<全球供应协议>有关元器件采购的补充协议》暨关联交易的公告”。

##### 2、审议通过将上述议案提交公司股东大会审议

公司董事会于2025年12月17日收到惠而浦（中国）投资有限公司出具的《关于向惠而浦（中国）股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，惠而浦（中国）投资有限公司提请将“关于拟签署《<全

球供应协议>有关元器件采购的补充协议》暨关联交易的议案”作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

董事会同意将上述议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日