

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2026-046

珠海格力电器股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日以电子通讯方式发出关于召开第十三届董事会第八次会议的通知，会议于2026年10月26日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年中期利润分配预案》。

为积极回报广大投资者，公司按照相关法律法规、《公司章程》等规定并结合公司实际经营情况，制定2026年中期利润分配预案。

公司拟以本利润分配预案披露日享有利润分配权的股本总数5,553,435,881股（总股本5,601,405,741股扣除公司回购账户持有的股份47,969,860股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计拟派发现金红利5,553,435,881元。如在分配预案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2026

年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案尚须提交股东会审议。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 11 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

1. 第十三届董事会第八次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日