

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-001

## 美的集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月10日以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

**一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；**

2018 年限制性股票激励计划预留授予的 2 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 25,000 股限制性股票将由公司回购并注销；预留授予的 2 人因职务调整原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 4,584 股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述 4 名 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 29,584 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；**

2019 年限制性股票激励计划的激励对象 12 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 197,500 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 4 人因职务调整原因，上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 11,730 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 2 人因违反“公司红线”原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 25,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述 18 名 2019 年限制性股票激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票共计 234,230 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》）；**

2021 年限制性股票激励计划的激励对象 2 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 91,000 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 5 人因职务调整原因，上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 43,750 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 1 人因违反“公司红线”原因，上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 56,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述 8 名 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 190,750 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2022 限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；**

2022 年限制性股票激励计划的激励对象 4 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 255,000 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 5 人因职务调整原因，上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 68,250 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 2 人因违反“公司红线”原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 140,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述 11 名 2022 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 463,250 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2023 限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；**

2023 年限制性股票激励计划的激励对象 1 人因职务调整原因，上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 3,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述 1 名 2023 年限制性股票激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票共计 3,000 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整为下属控股子公司资产池业务相关担保事项的议案》；**

为进一步满足子公司开展资产池业务，公司及部分子公司使用合法持有的存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产为指定子公司使用合作银行提供的商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资事项提供担保，担保额度调整为不超过人民币 326.5 亿元，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；**

公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司计划对 2021 年 2 月 23 日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余的回购股份用途进行变更，变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该次回购方案中剩余回购股份数量为 69,807,864 股。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理股份注销相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。**

鉴于公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的相关议案尚需获得公司股东大会的批准，公司董事会定于2024年1月29日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年1月12日