

## 美的集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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“美的集团”）于2024年5月15日以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十七次会议，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票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》（《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

公司已经于2024年5月9日披露了《2023年度利润分配实施公告》，公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份48,558,888股后可参与分配的总股数6,926,759,241股为基数，向全体股东每10股派发现金30元，本次权益分派股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为2024年5月15日。

根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权激励计划有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的行权价格将做相应调整。

2023年度利润分配方案实施完成后，公司存续股票期权激励计划的行权价格将做如下调整：

第五期预留授予股权激励计划的行权价格将由38.54元/股调整为35.56元/股；

第六期股权激励计划的行权价格将由45.54元/股调整为42.56元/股；

第七期股权激励计划的行权价格将由44.69元/股调整为41.71元/股；

第八期股权激励计划的行权价格将由77.24元/股调整为74.26元/股；

第九期股权激励计划的行权价格将由52.11元/股调整为49.13元/股。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》（《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）。

基于2023年度利润分配方案已实施完成，公司存续限制性股票激励计划的回购价格将做如下调整：

2018年限制性股票激励计划预留授予的回购价格将由14.96元/股调整为11.96元/股；

2019年限制性股票激励计划的回购价格将由18.46元/股调整为15.46元/股；

2021年限制性股票激励计划的回购价格将由35.75元/股调整为32.75元/股；

2022年限制性股票激励计划的回购价格将由23.97元/股调整为20.97元/股；

2023年限制性股票激励计划的回购价格将由25.89元/股调整为22.89元/股。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年5月16日