

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Midea Group Co., Ltd.

美的集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0300)

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條而做出。

茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港，2024年12月27日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、伏擁軍先生、顧炎民博士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事肖耿博士、許定波博士、劉俏博士及邱鋰力博士。

美的集团股份有限公司监事会

关于对 2021 年、2022 年和 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销激励对象名单及数量的核查意见

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议审议通过了《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》《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，监事会对公司本次回购注销的激励对象名单及数量进行了确认，监事会认为：

根据《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2021 年限制性股票激励计划的激励对象 8 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，其已获授但尚未解除限售的共 213,334 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 9 人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 21,334 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，其已获授但尚未解除限售的共 24,000 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 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 258,668 股。

根据《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2022年限制性股票激励计划的激励对象14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，其已获授但尚未解除限售的共 565,250股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象7人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共74,250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，其已获授但尚未解除限售的共42,000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22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681,500股。

根据《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2023年限制性股票激励计划的激励对象20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，其已获授但尚未解除限售的共534,625股限制性股票将由公司回购并注销；2023年限制性股票激励计划的激励对象9人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共18,750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29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553,375股。

本次回购注销不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

美的集团股份有限公司监事会

2024年12月28日