

美的集团股份有限公司董事与高管薪酬管理办法

修订情况对照表

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议审议通过了拟修订的《董事、监事与高管薪酬管理办法》。

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对原《董事、监事与高管薪酬管理办法》相关内容进行修订，具体修订如下：

- 1、将原《董事、监事与高管薪酬管理办法》名称调整为“《董事与高管薪酬管理办法》”；
- 2、将《董事与高管薪酬管理办法》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
- 3、除上述调整外，《董事与高管薪酬管理办法》其余修订具体如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。	第一条 为进一步完善公司董事、 监事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 监事 与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。
第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事长、公司内部董事、监事（除担任公司董事、监事，同时在公司兼任除董事、监事以外的职务）、公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。	第二条 适用本制度的董事、 监事 与高级管理人员包括：公司董事长、公司内部董事、 监事 （ 除担任公司董事、监事，同时在公司兼任除董事、监事以外的职务 ）、公司总裁、副总裁、 首席财务官、首席人才官、首席技术官、财务总监及董事会秘书 。
第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：……	第三条 董事、监事 、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展， 董事、监事 、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：……

第三章 薪酬构成	第三章 薪酬构成
第六条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本薪酬是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。	第六条 公司董事 、 监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本薪酬是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。
第七条 公司根据董事、监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据确定一套基本年薪标准，建立不同的基本年薪序列，分别设立公司董事长、公司内部董事、总裁、副总裁及高级管理人员的基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。	第七条 公司根据董事 、 监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据确定一套基本年薪标准，建立不同的基本年薪序列，分别设立公司董事长、公司内部董事、总裁、副总裁及 其他 高级管理人员的基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。
第八条 公司董事、监事、高级管理人员的绩效年薪与公司利润完成率、目标责任制考核结果及所在部门的绩效考评结构挂钩，于每年目标责任制考评工作结束后一次性支付。	第八条 公司董事 、 监事、高级管理人员的绩效年薪与公司利润完成率、目标责任制考核结果及所在部门的绩效考评结构挂钩，于每年目标责任制考评工作结束后一次性支付。
第九条 公司董事或监事兼任公司高管时，年薪方案上限以孰高者确定。	第九条 公司董事 或 监事兼任公司高管时，年薪方案上限以孰高者确定。
第四章 薪酬调整	第三章 薪酬调整
第十一条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：……	第十一条 公司董事 、 监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：……
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。	第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事 、 监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章 其他	第五章 其他
第十三条 独立董事的薪酬标准由公司依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》另行确定。	第十三条 独立董事的津贴标准由公司依据 《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》另行确定。

除以上修订外，《董事与高管薪酬管理办法》其他条款均保持不变。

美的集团股份有限公司董事会
2025年4月29日