

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](http://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，2025年6月25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、顧炎民博士、管金偉先生及張添博士，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。

## 美的集团股份有限公司

### 关于回购股份注销完成暨股份变动公告

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”）因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

#### 一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序

**1、实施股份回购：**公司于2022年3月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格为不超过人民币70元/股，回购金额为不超过50亿元且不低于25亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2022年3月14日首次实施股份回购，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露，具体内容请详见公司于2022年3月15日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》。回购期间，公司按照相关规定披露了回购进展情况。

公司于2023年3月13日披露《关于回购公司股份结果暨股份变动公告》，截至2023年3月10日，公司累计回购股份数量为48,558,888股，占公司总股本的0.6927%，最高成交价为60.05元/股，最低成交价为48.08元/股，支付的总金额为2,636,704,772.26元（不含交易费用）。

**2、变更回购股份用途：**公司于2025年3月28日和2025年5月30日召开第五届董事会第六次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2022年3月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余的部分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”。本次变更回购股份用途的股份数量为11,090,741股。

## 二、回购股份的注销情况

公司于2025年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,090,741股回购股份注销手续，本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 三、回购完成后公司股本结构的变动情况

本次回购的股份注销完成后，公司股本变动情况如下：

股份性质	变动前		变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、人民币普通股（A股）	7,026,396,324	91.52	7,015,305,583	91.51
其中：有限售条件流通股	111,134,294	1.45	111,134,294	1.45
无限售条件流通股	6,915,262,030	90.07	6,904,171,289	90.06
二、境外上市外资股（H股）	650,848,500	8.48	650,848,500	8.49
三、总股本	7,677,244,824	100.00	7,666,154,083	100.00

## 四、后续事项安排

本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修改《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年6月26日