

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-077

美的集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年9月2日发出书面通知，会议于2025年9月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并形成如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对 2022 年和 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）

2022 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 178,667 股限制性股票将由公司回购并注销。

公司拟回购注销上述 8 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 178,667 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对 2022 年和 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）

2023 年限制性股票激励计划的激励对象 9 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 123,000 股限制性股票

将由公司回购并注销；1人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共750股限制性股票将由公司回购并注销。

公司拟回购注销上述10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123,750股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年9月6日