

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部美的集團股份有限公司之股份，應立即將本通函及代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分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)

- (1) 2025年度董事會工作報告；
 - (2) 2025年度財務決算報告；
 - (3) 2025年度報告及其摘要；
 - (4) 2025年度利潤分配方案；
 - (5) 為公司及董事高管等相關人員購買責任險；
 - (6) 回購公司H股股份的一般性授權；
 - (7) 發行本公司股份的一般性授權；
 - (8) 建議修訂《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》；
 - (9) 確認董事2025年度履職考核與薪酬情況及擬定2026年度薪酬方案；
 - (10) 建議採納2026年A股持股計劃；
 - (11) 建議採納《2026年A股持股計劃管理辦法》；
 - (12) 提請股東會授權董事會辦理2026年A股持股計劃相關事宜；
 - (13) 2026年度為下屬控股子公司提供擔保；
 - (14) 2026年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保；
 - (15) 2026年度開展外匯衍生品業務；
 - (16) 續聘會計師事務所；
 - (17) 回購註銷部分A股限制性股票；
 - (18) 選舉第五屆董事會獨立非執行董事；
 - (19) 建議修訂公司章程；
 - (20) 變更以集中競價方式回購公司A股股份方案；
- 及
- (21) 2025年度股東會通告

本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第4至36頁。

本公司謹訂於2026年6月5日（星期五）下午2時30分假座廣東省佛山市順德區美的大道6號美的總部大樓A403會議室舉行年度股東會，召開年度股東會的通告載於本通函第103至109頁。

年度股東會適用的代表委任表格於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.midea.com.cn)刊發。倘閣下擬委任代表出席年度股東會，務請按印列的指示盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何不遲於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 2025年度董事會工作報告	37
附錄二 — 回購H股之說明函件	41
附錄三 — 建議修訂《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》	47
附錄四 — 2026年A股持股計劃管理辦法	50
附錄五 — 提請股東會授權董事會辦理2026年A股持股計劃 相關事宜	68
附錄六 — 2026年度為下屬控股子公司提供擔保	69
附錄七 — 2026年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保	86
附錄八 — 2026年度開展外匯衍生品業務	94
附錄九 — 回購A股之說明函件	99
2025年度股東會通告	103

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「2021年限制性股票激勵計劃」	指	本公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》
「2022年限制性股票激勵計劃」	指	本公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》
「2023年限制性股票激勵計劃」	指	本公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》
「2026年A股持股計劃」或「本期持股計劃」	指	本公司《2026年A股持股計劃（草案）》
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，有關股份在深圳證券交易所上市及買賣
「年度股東會」	指	本公司將於2026年6月5日（星期五）下午2時30分假座廣東省佛山市順德區美的大道6號美的總部大樓A403會議室召開的2025年度股東會或其任何續會
「年度股東會通告」	指	日期為2026年5月14日的年度股東會通告
「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	美的集團股份有限公司，一間於2000年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所（股份代號：0300）及深圳證券交易所（股份代號：000333）上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》（經不時修訂）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其合併附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，有關股份在香港聯交所上市及買賣
「H股回購授權」	指	行使本公司權力回購不超過於年度股東會上提呈以批准H股回購授權的決議案獲通過當日已發行H股總數（不包括庫存股份）10%的H股的一般性授權，有關詳情載於年度股東會通告
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年5月6日，即本通函刊發前的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「參加對象」或「持股計劃持有人」	指	2026年A股持股計劃的參加對象或持有人
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬與考核委員會」	指	本公司董事會薪酬與考核委員會

釋 義

「限制性股票」	指	本公司根據各限制性股票激勵計劃規定的條件和價格向激勵對象授出一定數量的A股，該等股份存在限售期，且僅在達成規定的解鎖條件後方可解除限售
「限制性股票激勵計劃」	指	2022年限制性股票激勵計劃及2023年限制性股票激勵計劃
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

除特別說明外，本通函所列金額之幣種均為人民幣。



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)

執行董事：

方洪波先生 (董事長兼總裁)
王建國先生
顧炎民博士
管金偉先生
張添博士

中國內地的註冊辦事處及總部：

中國
廣東省佛山市
順德區
北滘鎮美的大道6號
美的總部大樓

非執行董事：

趙軍先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1918室

獨立非執行董事：

許定波博士
肖耿博士
劉俏博士
邱鋰力博士

敬啟者：

- (1) 2025年度董事會工作報告；
- (2) 2025年度財務決算報告；
- (3) 2025年度報告及其摘要；
- (4) 2025年度利潤分配方案；
- (5) 為公司及董事高管等相關人員購買責任險；
- (6) 回購公司H股股份的一般性授權；
- (7) 發行本公司股份的一般性授權；
- (8) 建議修訂《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》；
- (9) 確認董事2025年度履職考核與薪酬情況及擬定2026年度薪酬方案；
- (10) 建議採納2026年A股持股計劃；
- (11) 建議採納《2026年A股持股計劃管理辦法》；

董事會函件

- (12) 提請股東會授權董事會辦理2026年A股持股計劃相關事宜；
 - (13) 2026年度為下屬控股子公司提供擔保；
 - (14) 2026年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保；
 - (15) 2026年度開展外匯衍生品業務；
 - (16) 續聘會計師事務所；
 - (17) 回購註銷部分A股限制性股票；
 - (18) 選舉第五屆董事會獨立非執行董事；
 - (19) 建議修訂公司章程；
 - (20) 變更以集中競價方式回購公司A股股份方案；
- 及
- (21) 2025年度股東會通告

一、緒言

本公司謹訂於2026年6月5日（星期五）下午2時30分假座廣東省佛山市順德區美的大道6號美的總部大樓A403會議室舉行年度股東會，在年度股東會上將分別提呈以下決議案（特別決議案以#標記）以供股東審議及酌情批准：

決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告
2. 審議及批准2025年度財務決算報告
3. 審議及批准2025年度報告及其摘要
4. #審議及批准2025年度利潤分配方案
5. 審議及批准關於為公司及董事高管等相關人員購買責任險的議案
6. #審議及批准關於回購公司H股股份的一般性授權的議案
7. #審議及批准關於發行本公司股份的一般性授權的議案
8. 審議及批准建議修訂《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》

董事會函件

9. 審議及批准關於確認董事2025年度履職考核與薪酬情況及擬定2026年度薪酬方案
10. 審議及批准關於2026年A股持股計劃(草案)及摘要的議案
11. 審議及批准關於《2026年A股持股計劃管理辦法》的議案
12. 審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理2026年A股持股計劃相關事宜的議案
13. 審議及批准關於2026年度為下屬控股子公司提供擔保的議案
14. 審議及批准關於2026年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保的議案
15. 審議及批准關於2026年度開展外匯衍生品業務的議案
16. 審議及批准關於續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「普華永道中天」)及羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)分別擔任本公司2026年度境內和境外審計機構及通過2026年度審計費用(「續聘會計師事務所」)的議案
17. 審議及批准回購註銷部分限制性股票：
 - (1) #審議及批准回購註銷2022年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票
 - (2) #審議及批准回購註銷2023年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票
18. 審議及批准選舉第五屆董事會獨立非執行董事的議案
19. #審議及批准建議修訂公司章程

20. 審議及批准關於變更以集中競價方式回購公司A股股份方案的議案：

- (1) #審議及批准回購股份的目的的議案
- (2) #審議及批准回購股份的方式和用途的議案
- (3) #審議及批准回購股份的價格或價格區間、定價原則的議案
- (4) #審議及批准擬用於回購股份的資金總額及資金來源的議案
- (5) #審議及批准擬回購股份的種類、數量及佔總股本的比例的議案
- (6) #審議及批准回購股份的期限的議案
- (7) #審議及批准對管理層辦理本次回購股份事宜的具體授權的議案

此外，年度股東會上將聽取獨立董事作2025年度述職報告。

本通函旨在向閣下發出年度股東會通告並提供於上述年度股東會上審議的議案的詳情。

年度股東會上將提呈特別決議案以批准2025年度利潤分配方案、關於回購公司H股股份的一般性授權的議案、關於發行本公司股份的一般性授權的議案、回購註銷部分限制性股票的議案、建議修訂公司章程的議案、關於變更以集中競價方式回購公司A股股份方案的議案。根據公司章程，特別決議案須獲得出席本公司股東會的股東（包括委任代表）所持本公司有表決權股份總數三分之二贊成票，方獲通過。

二、年度股東會審議事項

1. 2025年度董事會工作報告

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度董事會工作報告。2025年度董事會工作報告的具體內容請參閱本通函附錄一。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

2. 2025年度財務決算報告

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度財務決算報告。請分別參閱本公司公佈的2025年度報告(A股)及2025年度報告(H股)中的財務報告部分。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

3. 2025年度報告及其摘要

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度報告及其摘要。請參閱本公司公佈的2025年度報告及其摘要(A股)及2025年度報告(H股)。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

4. 2025年度利潤分配方案

於年度股東會上將提呈一項特別決議案，以審議及批准2025年度利潤分配方案，具體如下：

I. 2025年可分配利潤與可參與分配的股本情況

根據普華永道中天審計，2025年度公司合併報表實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為43,945,411,000元；2025年度公司實現淨利潤為29,415,131,000元，加上年初未分配利潤35,653,818,000元，減去已分配的30,476,852,000元及其他轉出12,088,000元；根據《公司法》和公司章程的規定，公司法定公積金累計額達公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公積金。因此，2025年度公司實際可分配利潤為34,580,009,000元。

截至2026年3月30日，公司總股本為7,603,276,186股(包含A股總股本6,952,427,686股及H股總股本650,848,500股)，其中公司通過回購專用賬戶持有的本公

司股份為80,412,541股。根據《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等相關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有股東會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、認購新股和可轉換公司債券等權利。因此，本次可實際參與利潤分配的股本為7,522,863,645股。

II. 本次利潤分配方案

公司2025年末利潤分配方案為：以截至2026年3月30日公司總股本7,603,276,186股扣除回購專戶上已回購股份後（截至2026年3月30日，公司回購專戶股份餘額為80,412,541股）的股本總額7,522,863,645股為基數，向全體股東每10股派發現金38元（含稅），合計現金分紅總額為28,586,881,851元，不以公積金轉增股本。本次利潤分配方案實施時，如享有利潤分配權的股本總額發生變動，則以實施分配方案股權登記日時享有利潤分配權的股本總額為基數，按照每股分配金額不變的原則對分紅總額進行調整。A股股息以人民幣派發；H股股息以港元派發，實際金額按照公司2025年度股東會召開日期前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率計算。

III. 2025年度累計現金分紅總額及股份回購情況

（一）現金分紅情況

公司2025年中期利潤分配方案分別經2025年8月29日召開的第五屆董事會第十次會議和2025年9月24日召開的2025年第二次臨時股東會審議通過，向全體股東每10股派發現金分紅人民幣5元（含稅）。本次現金分紅以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付（每10股H股中期股息金額為5.4692港元，含稅）。本次中期分紅以股權登記日所載的公司總股本7,685,068,242股（其中A股總股本為7,034,219,742股，H股總股本為650,848,500股）剔除A股回購專用賬戶中已回購股份137,571,415股後的股本7,547,496,827股為基數，向全體股東每10股派發現金分紅人民幣5元（含稅）。綜上，本次中期分紅合計派發現金人民幣3,773,748,414元。

加上本次擬派發的現金分紅總額28,586,881,851元，2025年度累計派發的現金分紅總額為32,360,630,265元，佔2025年度合併報表歸屬於公司股東的淨利潤的73.6%。

(二) 股份回購情況

公司於2025年3月28日召開第五屆董事會第六次會議、於2025年5月30日召開2024年度股東會審議通過了《關於以集中競價方式回購公司A股股份的方案》，同意公司以集中競價交易方式回購公司部分已發行的A股股份，用於依法註銷減少註冊資本及實施股權激勵計劃及／或員工持股計劃。回購價格為不超過人民幣100元／股，回購金額為不超過100億元且不低於50億元，實施期限為自公司股東會審議通過回購股份方案之日起12個月內。公司在2025年度以現金為對價，採用集中競價方式已實施的此方案股份回購A股金額為9,999,994,748元（不含交易費用）。

公司於2025年4月8日召開第五屆董事會第七次會議審議通過了《關於以集中競價方式回購公司A股股份的方案》，同意公司以集中競價交易方式回購公司部分已發行的A股股份，用於實施股權激勵計劃及／或員工持股計劃，回購價格為不超過人民幣100元／股，回購金額為不超過30億元且不低於15億元，實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。公司在2025年度以現金為對價，採用集中競價方式已實施的此方案股份回購A股金額為1,509,865,814元（不含交易費用）。

綜上，公司在2025年度以現金為對價，採用集中競價方式已實施的A股股份回購金額為11,509,860,562元（不含交易費用）；此外，公司在2025年度以現金為對價，採用集中競價方式已實施的H股股份回購金額約95,459,022元（不含交易手續費）。2025年度公司股份回購總金額約116億元，佔2025年度合併報表歸屬於公司股東的淨利潤的26.4%。

(三) 2025年度現金分紅和股份回購總額

2025年度，公司現金分紅和股份回購總額合計為43,965,949,849元，佔2025年度合併報表歸屬於公司股東的淨利潤超100%。

(四) 2025年度回購股份註銷情況

公司於2025年3月28日和2025年5月30日召開第五屆董事會第六次會議和2024年度股東會審議通過了《關於變更回購股份用途並註銷的議案》，同意公司對2022年3月10日召開第四屆董事會第六次會議審議通過的《關於回購部分社會公眾股份方案的議案》中剩餘的部分回購股份用途進行變更，變更為「用於註銷並減少公司註冊資本」。本次變更回購股份用途的股份數量為11,090,741股。該等股份已於2025年6月24日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢註銷手續。上述已註銷的回購股份對應的回購金額為602,217,450元。

公司於2025年3月28日召開第五屆董事會第六次會議、於2025年5月30日召開2024年度股東會審議通過了《關於以集中競價方式回購公司A股股份的方案》。此回購方案中的95,000,000股用於註銷並減少註冊資本。該等股份已於2025年12月19日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢註銷手續。上述已註銷的回購股份對應的回購金額為7,036,373,329元。

2025年度，公司股份回購註銷總額合計為7,638,590,779元，佔2025年度合併報表歸屬於公司股東的淨利潤的17.4%。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以特別決議案方式審議批准。

5. 為公司及董事高管等相關人員購買責任險

為完善公司風險管理體系，保障公司董事及高級管理人員的權益，同時促進公司管理層充分行使權利、履行職責，根據《上市公司治理準則》的有關規定，擬為公司及全體董事和高級管理人員（包含在參控股公司擔任董監高的人員，下同）購買責任保

險，並提請股東會授權公司董事會及董事會授權的管理層，在公司股東會的授權範圍內全權辦理公司及全體董事和高級管理人員責任保險購買的相關事宜（包括但不限於確定其他相關責任人、確定保險公司、確定保險金額、確定保險費及其他保險條款、選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構、簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等）。

公司及董事高管責任保險的具體方案如下：

- 1、投保人：美的集團股份有限公司
- 2、被保險人：公司、董事、高級管理人員及公司章程規定的其他相關人員
- 3、賠償限額：8,000萬美元
- 4、保費支出：不超過30萬美元／年（實際支出以保險公司最終報價為準）
- 5、保險期限：12個月

本議案已於2026年3月30日經董事會審議，根據公司章程及相關法律法規的規定，公司全體董事對本議案均回避表決，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

6. 回購公司H股股份的一般性授權

為使公司享有可於適宜時機回購H股股份的靈活性，於年度股東會上將提呈一項特別決議案，以審議及批准向董事會授出H股回購授權，有關詳情載於年度股東會通告。根據H股回購授權，可回購的H股股份不得超過於批准H股回購授權的決議案獲通過當日本公司已發行及尚未回購的H股總數（不包括庫存股份）的10%。

H股回購授權須待批准授出H股回購授權的特別決議案於年度股東會獲通過後，方可作實。有關H股回購授權（如獲批准）將於下列日期（以最早者為準）失效：(a)於自

年度股東會上通過相關特別決議案後的本公司下屆年度股東會結束時，或(b)於本公司的任何股東會上以股東特別決議案撤銷或修訂有關特別決議案所授予的權力之日。

如本公司根據H股回購授權回購任何H股，本公司將(i)根據適用法律法規的規定，註銷回購的H股及減少本公司註冊資本；及／或(ii)根據購回H股時的情況（例如市況及本公司資本管理需求），將回購的H股持作庫存股份。如本公司將任何H股持作庫存股份，任何出售或轉讓作為庫存股份的H股將根據下文第7項決議案之條款並按照上市規則及中國適用法律法規進行。

本通函附錄二載有上市規則規定之說明函件，提供H股回購授權之所需資料。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以特別決議案方式審議批准。

7. 發行本公司股份的一般性授權

為把握市場時機，在發行新股時確保靈活性，於年度股東會將提呈特別決議案，批准授予董事會無條件和一般性授權，以行使本公司根據市場情況和本公司需要，發行、配發及處理本公司額外股份的一般權力，以及就該等事項訂立或授予發售要約、協議及／或購股權，但所涉股份數目不得超過於本決議案獲本公司股東會通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%。

擬通過有關授出發行本公司股份之一般性授權之特別決議案的進一步詳情載於年度股東會通告內。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以特別決議案方式審議批准。

8. 建議修訂《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准建議修訂《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》。

根據2026年1月1日起生效的新《上市公司治理準則》關於公司董事高管激勵約束機制相關安排，本公司擬對《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》進行修訂。建議修訂《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》之詳情載列於本通函附錄三。除本通函附錄三所載之建議修訂以外，原《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》其他條款均保持不變。

本議案已於2026年3月30日經董事會審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

9. 確認董事2025年度履職考核與薪酬情況及擬定2026年度薪酬方案

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准關於確認董事2025年度履職考核與薪酬情況及擬定2026年度薪酬方案。

根據《上市公司治理準則》等相關法律法規以及公司章程、《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》等公司制度的相關規定，對董事2025年度履職情況進行考核，並據此確定董事的薪酬。各位董事2025年度履職考核結果均為稱職，具體薪酬情況詳見公司2025年度報告（A股）之「第四節公司治理、環境和社會」之「四、董事、監事和高級管理人員情況」內容及2025年度報告（H股）合併財務報表附註9內容。

董事2026年度薪酬方案將沿用2025年度薪酬方案，具體如下：

- 1、 非執行董事及職工代表董事：不在公司領取董事履職相關薪酬。
- 2、 獨立非執行董事：採用津貼制，獨立非執行董事2026年度津貼標準為45萬元整（含稅）／年，按季度發放。
- 3、 兼任高管的執行董事按照公司人力資源相關制度進行責任制考核並確定薪酬。

本議案已於2026年3月30日經董事會審議，薪酬與考核委員會全體成員以及全體董事對本議案回避表決，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

10. 建議採納2026年A股持股計劃

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准有關建議採納2026年A股持股計劃的決議案，具體如下：

I. 2026年A股持股計劃的主要條款

(一) 本期持股計劃的目的

- (1) 構建內部企業家群體，進一步釋放核心管理層的自驅力和創造力，持續提升公司治理水平，吸引、激勵、留用對公司未來發展有重要影響的核心管理及核心技術人員。
- (2) 激發使命感及責任感，倡導以價值為導向的績效文化，建立及完善勞動者與所有者的利益共享機制，實現公司、股東、員工利益的一致，確保本公司發展戰略及經營目標的實現。

(二) 本期持股計劃堅持以下的原則

(1) 依法合規原則

公司實施持股計劃，嚴格按照法律、行政法規的規定履行政程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用持股計劃進行內幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

(2) 自願參與原則

公司實施持股計劃遵循自主決定，自願參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制參加持股計劃。

(3) 長期服務原則

本期持股計劃下持有的標的股票，於歸屬考核期內根據歸屬考核期的考核情況分三期進行歸屬。前述分期歸屬的機制有利於鼓勵核心管理及核心技術人員長期服務，激勵長期業績達成，促進公司可持續發展。

(4) 利益共享原則

本期持股計劃歸屬持有人時，與公司關鍵業績指標及長期戰略目標掛鉤，有利於強化公司共同願景，緊密綁定公司核心管理及核心技術人員與股東的長期利益。

(5) 風險自擔原則

持股計劃參與人盈虧自負，風險自擔，與其他投資者權益平等。

(三) 本期持股計劃的參加對象

持股計劃的參加對象包括計劃中所載列的公司董事、高級管理人員、公司下屬單位的總裁及對公司經營業績及長期戰略目標有重要影響的核心管理或核心技術人員。

(四) 本期持股計劃的股票來源及資金來源

(1) 股票來源

本期持股計劃的股份來源為受讓和持有公司回購專用證券賬戶回購的A股。該等A股的受讓價格參照《上市公司股權激勵管理辦法》股票期權定價原則：審議通過本持股計劃的董事會會議前1交易日公司股票

交易均價74.18元／股與前20交易日公司股票交易均價75.80元／股中的較高者，即75.80元／股，按照本持股計劃總額計算，本次持股計劃從回購賬戶受讓的股票合計15,772,385股。

(2) 資金來源

本期持股計劃的資金來源為公司提取的專項激勵基金，員工的合法薪酬或法律、行政法規允許的其他方式。本期持股計劃的總金額為1,195,546,783元，約佔公司2025年度經審計的合併報表歸母淨利潤的2.72%。

(五) 本期持股計劃的股票受讓價格的定價依據

本期持股計劃股票受讓價格的定價依據如下：

- (1) 結合了公司經營情況與公司加強核心管理人員及核心技術人員建設的宗旨，並參考了相關政策和上市公司案例，進而形成了與公司實際情況相匹配的有效可行方案。
- (2) 本期持股計劃在確定價格的同時，根據激勵與約束對等的原則，充分考慮對員工的約束機制，建立了嚴格的公司業績考核與個人績效考核，有利於鼓勵核心管理團隊長期服務，激勵長期業績達成，促進公司可持續發展。
- (3) 本期持股計劃系為了健全公司治理機制，提升公司整體價值，確保核心管理人員及核心技術人員與公司長期成長價值的深度綁定。

(六) 本期持股計劃的期限

本期持股計劃存續期為經股東會審議通過且公司公告標的股票過戶至員工持股計劃名下之日（「公告日期」）起五年，存續期滿後，當期持股計劃即止，也

可由持股計劃管理委員會（「計劃管理委員會」）提請董事會審議通過後延長。

(七) 本期持股計劃的管理

本期持股計劃通過持有人會議選出計劃管理委員會，代表持股計劃持有人行使股東權利，並對本持股計劃進行日常管理，切實維護持股計劃持有人的合法權益。

(八) 股票的鎖定期及歸屬

本期持股計劃持有的A股自公告日期起有24個月的鎖定期，鎖定期內不得進行交易。前述鎖定期屆滿後，視乎考核期公司業績及單位業績目標的達成情況及持股計劃持有人考核結果，參與者享有的持股計劃持有的相應部分A股將按40%、30%及30%的比例分三批歸屬，歸屬的具體額度比例將根據各持股計劃持有人考核結果確定。歸屬A股將由計劃管理委員會集中售出及所得收益按持有人歸屬的標的股票權益進行分配。

若依據歸屬考核期，單位業績目標達成情況及持股計劃持有人考核結果確定的持有人對應歸屬的標的股票額度小於其受讓的標的股票額度，則剩餘超出部分的標的股票及其對應的分紅（如有）由計劃管理委員會無償收回，並在持股計劃期滿前還擇機售出，售出收益返還公司。

如本期持股計劃存在剩餘未分配標的股票及其對應的分紅（如有）將全部歸本公司所有。

(九) 本期持股計劃下的標的股份的數量及參加對象

在有效期限內，本公司各期持股計劃所持有的股票總數累計不超過公司股本總額的10%，任一持股計劃持有人持有的持股計劃份額所對應的標的股票總數累計不超過公司股本總額的1%。

董事會函件

累計標的股票總數不包括持股計劃持有人在公司A股上市前獲得的股份、透過二級市場自行購買的股份及透過股權激勵獲得的股份。

本期持股計劃參加對象為對公司整體績效及中長期發展具有重要作用的核心管理及核心技術人員合計472人，包括公司高級管理人員12人，下屬單位總裁、核心管理及核心技術人員460人。參與本持股計劃的高級管理人員分別為方洪波、王建國、管金偉、顧炎民、趙磊、鍾錚、張小懿、李國林、衛昶、王金亮、趙文心、高書，參與本持股計劃的高級管理人員總持股比例為23.79%。

本公司董事及高級管理人員於本期持股計劃下擬獲分配的股份比例詳情如下：

姓名	職務	擬分配比例
方洪波	董事長、執行董事、總裁	11.30%
王建國	執行董事、執行總裁	1.56%
管金偉	執行董事、副總裁	2.53%
顧炎民	執行董事、副總裁	1.00%
趙磊	副總裁	3.45%
鍾錚	副總裁、首席財務官兼財務總監	0.95%
張小懿	副總裁	0.66%
李國林	副總裁	0.60%
衛昶	副總裁兼首席技術官	0.36%
王金亮	副總裁	0.43%
趙文心	副總裁兼首席人才官	0.62%
高書	董事會秘書	0.33%
其他持有人	—	76.21%
合計	—	100%

本議案已於2026年3月30日經董事會審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

II. 上市規則的涵義

2026年A股持股計劃是用本公司庫存A股股份來償付，並無本公司新股份將獲發行，故須遵守上市規則第17.12條的規定。本公司將適時就2026年A股持股計劃遵守上市規則第17章適用的披露要求。

11. 建議採納《2026年A股持股計劃管理辦法》

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准《2026年A股持股計劃管理辦法》，全文載於本通函附錄四。

本議案已於2026年3月30日經董事會審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

12. 提請股東會授權董事會辦理2026年A股持股計劃相關事宜

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准提請股東會授權董事會辦理公司2026年A股持股計劃相關事宜，有關詳情載於本通函附錄五。

本議案已於2026年3月30日經董事會審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

13. 2026年度為下屬控股子公司提供擔保

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准關於2026年度為下屬控股子公司提供擔保的議案。關於2026年度為下屬控股子公司提供擔保的議案載列於本通函附錄六。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

14. 2026年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准關於2026年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保的議案。關於2026年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保的議案載列於本通函附錄七。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

15. 2026年度開展外匯衍生品業務

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准關於2026年度開展外匯衍生品業務的議案。關於2026年度開展外匯衍生品業務的議案載列於本通函附錄八。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

16. 續聘會計師事務所

於年度股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准關於(i)續聘普華永道中天擔任本公司2026年度境內審計機構，及(ii)續聘羅兵咸永道擔任本公司2026年度境外審計機構，聘任期限為一年，自年度股東會審議通過之日起生效。

經考慮包括本公司業務的複雜程度及經營情況，預計審計範圍，審計時間安排以及審計師所需投入的資源等因素，普華永道中天和羅兵咸永道(統稱為「審計師」)就截至2026年12月31日止年度審計師所提供審計服務的預計審計費用範圍(「建議審計費用」)為人民幣1,600至1,800萬元。建議續聘審計師及建議審計費用須待股東於年度股東會以普通決議案批准後方可作實。根據截至最後實際可行日期已知的事實及情況作出審慎考慮後，董事會認為建議審計費用屬公平合理。

同時，於年度股東會亦會提呈授權公司管理層根據公司2026年度的具體審計要求和審計範圍與普華永道中天和羅兵咸永道協商確定相關的審計費用並簽署相關協議。

本議案已經2026年3月30日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

17. 回購註銷部分A股限制性股票

本公司建議根據各A股限制性股票激勵計劃規則回購註銷授予若干激勵對象（「激勵對象」）的A股限制性股票（「回購註銷」）。概無激勵對象為本公司關連人士。

I. 回購註銷的詳情

（一）回購註銷的理由及數量

（1）回購註銷2022年限制性股票激勵計劃項下的部分限制性股票

根據2022年限制性股票激勵計劃的規定：

- 8名激勵對象因從本公司離職而不再滿足該計劃項下激勵對象的條件，已授予上述8名激勵對象但尚未解除限售的共184,000股限制性股票應由本公司回購註銷；
- 2名激勵對象因職務調整，已授予上述2名激勵對象但尚未解除限售的共5,000股限制性股票應由本公司回購註銷；及
- 1名激勵對象因違反「公司紅線」，已授予上述1名激勵對象但尚未解除限售的共32,000股限制性股票應由本公司回購註銷。

因此，董事會已審議並決定回購註銷已授予上述11名2022年限制性股票激勵計劃之激勵對象但尚未解除限售的共221,000股限制性股票。

(2) 回購註銷2023年限制性股票激勵計劃項下的部分限制性股票

根據2023年限制性股票激勵計劃的規定：

- 24名激勵對象因從本公司離職而不再滿足該計劃項下激勵對象的條件，已授予上述24名激勵對象但尚未解除限售的共304,000股限制性股票應由本公司回購註銷；
- 2名激勵對象因其2025年度個人業績考核不達標，已授予上述2名激勵對象但尚未解除限售的共27,000股限制性股票應由本公司回購註銷；及
- 1名回購激勵對象因職務調整，已授予上述1名激勵對象但尚未解除限售的共125股限制性股票應由本公司回購註銷。

因此，董事會已審議並決定回購註銷已授予上述27名2023年限制性股票激勵計劃之激勵對象但尚未解除限售的共331,125股限制性股票。

(二) 回購註銷項下限制性股票的數目及價格

本公司建議整體回購註銷552,125股限制性股票，包括：

- (1) 2022年限制性股票激勵計劃項下221,000股，回購價格為每股人民幣16.97元；及
- (2) 2023年限制性股票激勵計劃項下331,125股，回購價格為每股人民幣18.89元。

上述回購價格根據限制性股票激勵計劃的規定釐定。根據限制性股票激勵計劃相關規定，倘本公司按照該等計劃回購註銷限制性股票，則回購價格等於該等股票的授予價格，按以下公式進行調整：

- i. 資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細： $P=P_0/(1+n)$ ，其中： P 為調整後的每股限制性股票回購價格， P_0 為每股限制性股票授予價格； n 為每股公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率；

董事會函件

- ii. 配股： $P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1 + n)]$ ，其中：P為調整後的每股限制性股票回購價格，P₀為每股限制性股票授予價格，P₁為股權登記日當天收盤價，P₂為配股價格，n為配股的比例；
- iii. 縮股： $P = P_0 / n$ ，其中：P為調整後的每股限制性股票回購價格，P₀為每股限制性股票授予價格，n為每股的縮股比例；及
- iv. 派息： $P = P_0 - V$ ，其中：P為調整後的每股限制性股票回購價格，P₀為每股限制性股票授予價格，V為每股的派息額；經派息調整後，P仍須大於1。

II. 回購資金總額及資金來源

落實回購註銷將動用的總金額為人民幣10,005,321.25元，全部由本公司自有資金撥付。

III. 完成回購註銷後的股本變動

完成回購註銷程序後，本公司的股份總數將由7,606,826,329股降至7,606,274,204股。本公司股本在回購註銷前後（倘實施）的情況如下：

股份性質	回購註銷前		回購註銷後	
	股份數量(股)	佔總股本百分比(%)	股份數量(股)	佔總股本百分比(%)
一、人民幣普通股(A股)	6,955,977,829	91.44	6,955,425,704	91.44
其中：有限售條件流通股	100,346,949	1.32	100,346,949	1.32
無限售條件流通股	6,855,630,880	90.12	6,855,078,755	90.12
二、境外上市外資股(H股)	650,848,500	8.56	650,848,500	8.56
三、總股本	7,606,826,329	100.00	7,606,274,204	100.00

附註：

1. 上表「回購註銷前」的股權架構資料根據最後實際可行日期的資料計算。
2. 表格中的百分比數字約整至兩位小數點，分項合計與總數之間如有差異，概因約整所致。
3. 股本的具體變動請以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司發佈的「發行人股本結構表」為準。

回購註銷(倘實施)不會導致本公司控股股東發生任何變動。本公司的股權架構依然符合深圳證券交易所及香港聯交所上市規則的相關規定。

IV. 回購註銷對本公司經營業績的影響

回購註銷將不會對本公司的經營業績及財務狀況造成任何重大影響。

V. 董事會薪酬與考核委員會意見概要

經審核，薪酬與考核委員會認為：本公司本次回購註銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》的規定和要求。薪酬與考核委員會對擬回購註銷的部分限制性股票數量及激勵對象的名單進行了核查，認為董事會就本次回購註銷履行的程序符合相關規定，同意本次回購註銷部分限制性股票事項。本次回購註銷不會影響本公司管理團隊的勤勉盡職，符合本公司的實際情況及公司業務發展的實際需要。

VI. 法律意見概要

北京市嘉源律師事務所認為：

- i. 本次回購註銷已履行的程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定及公司相關限制性股票激勵計劃的內容，已經取得現階段必要的授權和批准，尚需提交公司股東會審議。
- ii. 本次回購註銷的內容符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司相關限制性股票激勵計劃的相關規定。

本議案已經2026年4月29日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以特別決議案方式審議批准。

18. 選舉第五屆董事會獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2026年4月29日的公告，內容有關(其中包括)建議委任獨立非執行董事。董事會提名張婭博士(「張博士」)為公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。張博士的簡歷如下：

張婭，女，47歲，博士，現任上海交通大學人工智能學院副院長、醫學人工智能研究院常務副院長，並擔任該校特聘教授，系國家級高層次人才計劃入選者。張博士曾任美國堪薩斯大學(University of Kansas)電氣工程與計算機科學系助理教授(Tenure-track)及雅虎(Yahoo! Inc.)美國總部研究工程經理及技術負責人，積累了豐富的學術研究與產業實踐經驗；長期深耕人工智能與醫療健康交叉領域，多次主持國家重大科研項目，在醫學人工智能基礎理論創新及臨床轉化應用方面取得了系列重要成果，具有深厚的學術造詣和突出的科技創新能力。

待於年度股東會上批准張博士的委任後，本公司將與其訂立服務協議，其酬金為參考工作職責及現行市況而釐定。董事會建議將張博士的年度董事酬金定為人民幣45萬元(含稅)，彼於任期內收取的薪酬將由公司股東會決定。本公司將於每年年度報告中披露董事薪酬。

張博士已確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)其過往或現在並無於本集團的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)並無任何其他可能影響其獨立性的因素。董事會及董事會提名委員會亦認為張博士符合上市規則第3.13條所載的有關獨立非執行董事的獨立性標準，且認為其獨立於本公司。

張博士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。張博士並無於本集團任何成員公司中擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，於本年度股東會通知其日期，張博士並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除上述披露者外，概無有關建議委任張博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)到(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需知會本公司股東。

董事會函件

根據本公司的董事會多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了張博士的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議選舉張博士為獨立非執行董事。通過對張博士擔任獨立非執行董事的專業素養進行核查，董事會及董事會提名委員會認為，誠如其履歷所述，其委任將為董事會帶來寶貴觀點、知識、技能及經驗，以確保董事會高效且有效運作，且將有助於董事會實現多元化，有利於本公司合規運營及健康、持續發展。

本議案已經2026年4月29日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以普通決議案方式審議批准。

19. 建議修訂公司章程

於年度股東會上將提呈一項特別決議案，以審議及批准建議修訂公司章程。

茲提述本公司日期為2026年4月29日有關建議修訂公司章程的公告。根據公司註冊資本變化的實際情況，董事會建議對公司章程有關條款進行修訂，建議修訂之具體詳情如下：

原章程內容	修訂後章程內容
第六條 公司註冊資本為人民幣7,675,588,172元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 7,606,439,151 元。
第二十條 公司總股本為7,675,588,172股，均為普通股；其中A股普通股7,024,739,672股，佔公司總股本的91.52%；H股普通股650,848,500股，佔公司總股本的8.48%。	第二十條 公司總股本為 7,606,439,151 股，均為普通股；其中A股普通股 6,955,590,651 股，佔公司總股本的 91.44% ；H股普通股650,848,500股，佔公司總股本的 8.56% 。

除以上建議修訂以外，公司章程其他條款均保持不變。

建議修訂公司章程須待股東於年度股東會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

20. 變更以集中競價方式回購公司A股股份方案

董事會於2026年3月30日審議通過了以集中競價方式回購公司A股股份的方案，同意公司以集中競價交易方式回購公司部分已在境內發行的A股股票，用於實施股權激勵計劃及／或員工持股計劃，回購金額為不超過130億元且不低於65億元，實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。

董事會於2026年4月29日審議通過了變更以集中競價方式回購公司A股股份方案的議案，同意將上述回購方案之回購股份用途從用於實施股權激勵計劃及／或員工持股計劃變更為用於依法註銷減少註冊資本。

於年度股東會上將提呈一項特別決議案，以審議及批准變更以集中競價方式回購公司A股股份方案。變更後的回購方案及相關情況如下：

I. 回購股份方案的主要內容

(一) 回購股份的目的

基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，並結合公司經營情況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力等因素，擬回購公司A股股份，用於依法註銷減少註冊資本，以切實維護廣大投資者利益、增強投資者信心、提高公司股東回報及長期投資價值。

(二) 回購股份的方式和用途

本次公司回購股份的方式為通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司A股股份。

本次回購的股份將用於依法註銷減少註冊資本。

(三) 回購股份的價格或價格區間、定價原則

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》第十五條規定並結合公司目前的財務狀況和經營情況，確定公司本次回購價格為不超過100元／股，具體回購價格將綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營情況確定。

在本次回購期內，如公司實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。

(四) 擬用於回購股份的資金總額及資金來源

結合公司目前的財務狀況和經營情況，確定本次回購股份的資金總額不超過130億元且不低於65億元。資金來源為公司自有資金及／或中國銀行股份有限公司順德分行（「中國銀行」）提供的股票回購專項貸款。

根據中國人民銀行聯合金融監管總局、中國證監會發佈《關於設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》的指導意見，公司符合股票回購增持再貸款的條件，積極響應決策部署，已取得中國銀行出具的《貸款承諾函》，中國銀行將合計為公司提供不超過實際回購金額90%的貸款資金專項用於公司股票回購，貸款期限不超過3年。

(五) 擬回購股份的種類、數量及佔總股本的比例

回購股份的種類為本公司已發行的A股股票，在回購股份價格不超過100元／股的條件下，按回購金額上限130億元測算，預計回購股份數量不低於130,000,000股，約佔公司截至最後實際可行日期已發行總股本的1.71%；按回購金額下限65億元測算，預計回購股份數量不低於65,000,000股，約佔公司截至最後實際可行日期已發行總股本的0.85%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

(六) 回購股份的期限

本次回購的期限為自2026年3月30日第五屆董事會第十三次會議首次審議通過本回購股份方案之日起不超過十二個月。如果在回購期限內觸及以下條件，則回購期限提前屆滿，即回購方案實施完畢：

- (1) 如果在上述期限內回購股份金額達到130億元的上限，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

董事會函件

- (2) 在回購金額達到65億元下限金額的情況下，根據市場情況，董事會可根據股東會授權決定提前終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

公司不得在下列期間內回購公司股票：

- (1) 自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內。
- (2) 中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。

公司將根據股東會及董事會的授權在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並依法予以實施。

II. 預計回購註銷完成後公司股權結構的變動情況

按照回購金額130億元、回購價格100元／股測算，股份回購及註銷的數量為130,000,000股，則回購註銷完成後公司股本結構變化情況如下：

按照回購及註銷股份數量130,000,000股測算				
股份性質	回購註銷前		回購註銷後	
	股份數量(股)	比例(%)	股份數量(股)	比例(%)
一、人民幣普通股(A股)	6,955,977,829	91.44	6,825,977,829	91.30
其中：有限售條件流通股	100,346,949	1.32	100,346,949	1.34
無限售條件流通股	6,855,630,880	90.12	6,725,630,880	89.95
二、境外上市外資股(H股)	650,848,500	8.56	650,848,500	8.70
三、總股本	7,606,826,329	100.00	7,476,826,329	100.00

董事會函件

按照回購金額65億元、回購價格100元／股測算，股份回購及註銷數量為65,000,000股，則回購註銷完成後公司股本結構變化情況如下：

按照回購及註銷股份數量65,000,000股測算				
股份性質	回購註銷前		回購註銷後	
	股份數量(股)	比例(%)	股份數量(股)	比例(%)
一、人民幣普通股(A股)	6,955,977,829	91.44	6,890,977,829	91.37
其中：有限售條件流通股	100,346,949	1.32	100,346,949	1.33
無限售條件流通股	6,855,630,880	90.12	6,790,630,880	90.04
二、境外上市外資股(H股)	650,848,500	8.56	650,848,500	8.63
三、總股本	7,606,826,329	100.00	7,541,826,329	100.00

附註：

1. 上表「回購註銷前」的股權架構資料根據最後實際可行日期的資料計算。
2. 表格中的百分比數字約整至兩位小數點，分項合計與總數之間如有差異，概因約整所致。
3. 股本的具體變動請以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司發佈的「發行人股本結構表」為準。

III. 管理層關於本次回購股份對公司經營、盈利能力、財務、研發、債務履行能力、未來發展影響和維持上市地位等情況的分析

截至2025年12月31日，公司總資產約為6,088億元，貨幣資金約為852億元，歸屬於公司股東的淨資產約為2,232億元，公司資產負債率61.17%。假設此次回購金額按照上限130億元，根據2025年12月31日的財務數據測算，回購資金約佔公司總資產的2.14%、約佔公司歸屬於公司股東淨資產的5.82%。

根據公司經營、財務及未來發展情況，公司認為130億元的股份回購金額上限，不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，亦不會對公司的債務履行能力及

研發能力產生不利影響。本次回購實施後，公司的股權分佈仍符合上市條件，不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權發生變化。

全體董事承諾，全體董事在本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護公司利益和股東的合法權益，本次回購不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

IV. 公司董事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減持計劃、在未來六個月的減持計劃

公司職工代表董事張添於2025年11月5日通過行權購入公司股票6,750股。除上述股份變動外，公司董事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內不存在買賣本公司股份的情況，亦不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為。

截至最後實際可行日期，公司未收到董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在未來六個月及回購期間的增減持股份計劃，若未來上述主體擬實施股份增減持計劃，公司將嚴格按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

V. 回購股份後依法轉讓或註銷及防範侵害債權人利益的相關安排

本次回購的股份將用於依法註銷減少註冊資本，屆時公司將按照相關法律法規和公司章程的要求履行債權人通知等程序，充分保障債權人的合法權益。

VI. 回購股份事項履行相關審議程序及信息披露義務的情況

根據相關法律法規、規範性文件以及公司章程的規定，本次回購方案的變更事項已經公司於2026年4月29日召開的第五屆董事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司股東會審議。

公司將根據相關法律法規、股票上市地監管要求及本次回購方案，就本次回購股份的執行進展情況及時履行相應的信息披露義務。

VII. 對管理層辦理本次回購股份事宜的具體授權

根據相關法律法規、規範性文件的規定，經公司董事會審議，為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會提請股東會授權公司管理層，在法律法規規定範圍內，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及範圍包括但不限於：

- (1) 在法律法規允許的範圍內，根據公司和市場情況，制定本次回購股份的具體方案；
- (2) 如監管部門對於回購股份的相關規定發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律法規及公司章程規定須由董事會或公司股東會重新審議的事項外，授權管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (3) 辦理相關報批事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改、完成與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議、合約；
- (4) 設立回購專用證券賬戶（如需）及辦理其他相關業務；
- (5) 根據實際情況擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數量等；
- (6) 在回購期限內回購資金使用金額不低於最低限額的前提下，根據公司實際情況及股價表現等因素決定終止實施回購方案；
- (7) 根據實際回購的情況，對公司章程中涉及註冊資本、股本總額等相關條款進行相應修改，並辦理工商登記備案；

- (8) 依據有關規定（即適用的法律法規及監管部門的有關規定）實施以上雖未列明但為本次回購事項所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由董事會或公司股東會行使的權力除外。

本授權自公司股東會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

VIII. 回購方案的風險提示

- (1) 本次回購方案尚需提交股東會審議，存在公司股東會未審議通過的風險。
- (2) 本次回購存在回購期限內公司股票價格持續超出回購價格上限，導致回購方案無法實施或只能部分實施的風險。
- (3) 本次回購股份的資金來源於公司自有資金及／或股票回購專項貸款資金，存在回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無法實施的風險。
- (4) 因公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化等原因，存在可能變更或終止回購方案的風險。
- (5) 本次回購股份用於依法註銷減少註冊資本，需按相關法律法規要求履行通知債權人程序，存在債權人要求公司提前清償債務或要求公司提供相應擔保的風險。

公司將提前籌劃資金安排，努力推進本次回購方案的順利實施，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並予以實施。如出現相關風險導致公司本次回購無法實施，公司將依照法律法規及公司章程規定履行相應的審議程序和信息披露義務。

公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

本通函附錄九載有上市規則規定之說明函件，提供A股回購方案之所需資料。

本議案已經2026年4月29日董事會會議審議通過，現提請年度股東會以特別決議案方式審議批准。

三、年度股東會通告

年度股東會將於2026年6月5日（星期五）下午2時30分假座廣東省佛山市順德區美的大道6號美的總部大樓A403會議室舉行。召開年度股東會的通告載於本通函第103至109頁。上述文件及適用於年度股東會之代表委任表格刊載於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.midea.com.cn）。

董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東在擬於年度股東會上提呈的決議案中擁有重大權益而須於年度股東會上放棄投票。

有意委任代表出席年度股東會的股東，務請按印列的指示盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何不遲於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

四、暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席年度股東會的股東，本公司將於2026年6月2日（星期二）至2026年6月5日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。就釐定股東出席年度股東會並於會上投票資格的記錄日期將為2026年6月5日（星期五）。

為符合資格出席年度股東會並於會上投票，未辦理過戶登記的H股持有人最遲須於2026年6月1日（星期一）下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

五、以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，年度股東會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將由本公司根據上市規則第13.39(5)條訂明的方式於年度股東會後公佈。

六、推薦建議

董事會認為，擬於年度股東會上提呈的所有決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於年度股東會提呈的所有決議案。

七、責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，足以令致本通函或其中所載任何陳述產生誤導。

八、其他資料

懇請閣下留意本通函附錄一至九所載的資料。

此致

列位股東 台照

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

2026年5月14日

美的集團股份有限公司2025年度董事會工作報告

2025年，儘管得益於「以舊換新」補貼政策持續拉動，國內家電市場消費需求有所恢復，但圍繞「用戶流量」與「產品價格」的行業競爭仍在加劇；海外市場則由於貿易保護主義、匯率波動和地緣政治衝突持續的影響，海外經營形勢持續面臨挑戰。美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）堅定貫徹「以簡化促增長，以自我顛覆直面挑戰」的年度經營思路，持續聚焦核心業務和產品，尤其是海外業務發展成效顯著，集團整體規模得到進一步增長，核心盈利指標進一步改善，展現了公司的經營韌性與高質量增長的長期態勢。2025年，公司營業總收入4,585億元，同比增長12%；實現歸母淨利潤439億元，同比增長14%；實現扣非歸母淨利潤413億元，同比增長15%。

2025年，董事會始終保持高效規範運作，全面統籌管理、精準監督公司各項經營管理事務，全力助推公司高質量發展，審慎作出最符合公司長遠發展及全體股東核心利益的各項決策。董事會團隊的構成科學合理，全體董事均具備與公司主營業務發展相匹配的專業技能、行業經驗，且能夠提供多元化、差異化視角；董事會由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事（以下或稱「獨立董事」）均衡組成，構建了完備的獨立履職架構，保障各項決策均能實現獨立、客觀、公正的專業判斷，切實築牢公司科學決策的核心防線。經董事自評及董事會評估，董事會認為：各位董事2025年度均持續遵守相關法律法規及公司章程等規定，在公司章程、股東會授權範圍內，忠實、勤勉、謹慎履職，並嚴格履行其作出的各項承諾，不存在相關法律法規及公司章程等規定不得擔任上市公司董事的情形；公司已制定《董事會議事規則》及《獨立董事工作制度》等內部規章制度，確保全體董事的獨立觀點及意見能夠傳達至董事會；獨立董事均持續符合《上市公司獨立董事管理辦法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等公司股票上市地有關規定對於獨立董事獨立性的相關要求。

2025年，公司董事會主要推動和開展了以下幾方面的工作：

一、持續發揮董事會作用，依法依規審議相關議案，夯實公司治理基礎

2025年，董事會根據法律法規要求及公司經營管理需求高效運作，召開董事會會議7次，召集召開年度股東會1次、臨時股東會2次，審議通過了公司定期報告、利潤分配、股份回購、A股持股計劃及H股股份獎勵計劃、衍生品投資、日常關聯交易、為子公司提供擔保、高管聘任、修訂公司章程等議案，且相關議案根據法律法規及公司章程等規定預先經由董事會相關專門委員會或獨立董事專門會議討論及審議。公司持續加強與內外部董事的溝通交流，定期向董事通報公司經營與財務狀況，徵詢獨立董事關於完善公司治理及日常經營決策的專業意見。

二、實施兩項A股股份回購計劃及兩次現金分紅，高度重視投資者回報

基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，結合公司經營情況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力等因素，公司於2025年推出了50-100億、15-30億兩項A股股份回購計劃，用於依法註銷減少註冊資本及持續用於實施公司股權激勵計劃及／或員工持股計劃。截至2025年末，50-100億回購計劃已達回購方案金額上限100億元，累計回購135,012,663股A股，其中95,000,000股已予以依法註銷減少註冊資本，該回購計劃已實施完畢；15-30億回購計劃已支付總金額1,509,865,814元（不含交易費用）、累計回購20,564,598股A股，將用於實施股權激勵計劃及／或員工持股計劃；公司歷史累計股份回購已超過388億元。同時，公司堅持為投資者提供持續、穩定的現金分紅，2025年已分別實施每10股派發現金35元的2024年度分紅以及每10股派發現金5元的2025年中期分紅，並擬實施每10股派發現金38元的

2025年末分紅；自公司整體上市以來累計現金分紅超過1,660億元。通過以上舉措，公司將提升每股收益水平、提高公司長期投資價值、持續增強投資者信心、提高股東回報落到實處。

三、持續推出長效激勵機制，深度綁定核心管理團隊與公司共擔共贏

為進一步夯實公司治理根基、健全現代化治理機制、穩步提升公司整體長期價值，着力打造高素質內部企業家群體，推動核心管理團隊與公司成長價值深度綁定、共擔共贏，同時精準吸引、有效激勵並長期留用對公司長遠發展具備關鍵支撐作用的管理人才與技術人才，公司推出了2025年A股持股計劃以及H股股份獎勵計劃。依托該項舉措，公司持續健全完善勞動者與所有者的利益共享機制，推動公司、股東與員工三方利益高度契合，同步搭建面向長遠發展的全面薪酬體系，倡導以價值創造為核心的績效文化，構建起長效且平衡的核心管理團隊激勵與約束機制，為公司穩步推進發展戰略、順利達成各項經營目標奠定堅實的人才基礎。

四、持續推動風險管理與內部控制各項工作，不斷提升內控管理水平

2025年，公司堅持以風險導向為原則，結合公司經營管理實際情況，持續優化公司內部控制體系，以適應不斷變化的外部環境及內部管理要求。公司建立了定期風險管理及內部控制系統評估機制，董事會在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，定期對風險管理及內部控制情況進行評價，審查風險管理及內部控制制度的有效性。在內外部審計機構的支持下，董事會經審查認為：2025年公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制；根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

五、持續提升信息披露質量，深化多渠道投資者溝通時效

公司始終嚴格恪守信息披露「真實、準確、完整、及時、公平」的核心準則，依法依規落實各項信息披露要求，穩步優化信息披露工作質量，全面向廣大投資者客觀公正呈現公司經營管理、業務發展等核心信息。同時，公司統籌搭建多元化溝通載體，除法定信息披露渠道外，同步借助公司官方網站、股東會、投資者專屬熱線與郵箱、互動易平台、定期業績說明會等各類線上線下途徑，全面打通投資者信息獲取路徑，持續提升與投資者的溝通實效，搭建起透明高效的雙向溝通橋樑。

立足2026年，董事會將始終以全體股東的長遠利益為根本出發點，履職盡責。核心盯緊公司戰略落地，督促管理層高效執行，保證重大經營決策科學合理、合法合規，切實發揮好董事會在公司治理中的引領作用。一是強化規範運作，緊扣法律法規與公司章程要求，把好董事會、股東會的召開與決策關，確保每一項決策都流程清晰、有據可依，執行高效。二是進一步提升信息披露質量，把信息披露作為生命線，嚴格按時保質編製各類報告與公告，主動接受市場監督。三是織密內控網絡，緊跟法規變化和公司發展，持續完善內控制度，堵住管理漏洞，讓規範運作有章可循、有制可依。四是凝聚股東共識，打通與投資者的多元溝通渠道，讓市場更懂公司，同時以穩定的回報預期和透明的運營理念，增強投資者信心，實現公司與股東的共贏。

本附錄乃上市規則所規定的說明函件，旨在令股東就是否投票贊成或反對授出H股回購授權作出知情決定。

I. 有關回購證券之上市規則

上市規則准許以香港聯交所作第一上市地的公司於香港聯交所回購其證券，惟須受若干限制，其中最重要者概述如下。本公司獲公司章程授權回購其本身的證券。

II. 股本

於最後實際可行日期，本公司發行之股份總數為7,606,826,329股（包括6,955,977,829股A股及650,848,500股H股）。待授出H股回購授權之提呈決議案獲通過後且基於本公司於年度股東會日期或之前將不會配發及發行或回購H股，則本公司將有權根據H股回購授權回購最多65,084,850股H股，即最多為於相關決議案獲通過當日已發行H股總數的10%。

III. 回購之理由

董事認為，H股回購授權符合本公司及股東的利益。視乎當時之市況及融資安排而定，行使H股回購授權可以提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並且董事只於認為進行回購會對本公司及其股東有利之情況下，方會進行回購。

IV. 行使H股回購授權

待股東於年度股東會上通過有關授予董事會H股回購授權而提呈的特別決議案後，董事會將會獲授H股回購授權，有關H股回購授權（如獲批准）將於下列日期（以最早者為準）失效：(a)於自年度股東會上通過相關特別決議案後的本公司下屆年度股東會結束時，或(b)於股東會上以股東特別決議案撤銷或修訂有關特別決議案所授予的權力之日。此外，回購授權須待按中國的法律、法規及規例的規定，取得中國有關監管機關的批文（如適用），方可行使H股回購授權。

V. 回購之資金

回購H股時，本公司只可運用根據公司章程、上市規則及適用的中國法律、規則及法規可合法作此用途的本公司內部資金，包括但不限於本公司的盈餘資金及未分派溢利。本公司不可以現金以外的代價或根據香港聯交所不時修訂的交易規則規定以外的結算方式在香港聯交所回購證券。

VI. 對營運資金之影響

倘於建議回購期間內任何時間全面進行H股回購，相對於本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告所載經審核綜合賬目所披露者而言，可能會對本公司的營運資金或資產負債率有不利影響。然而，倘回購授權對本公司的營運資金需求或資產負債率造成重大不利影響，則董事將不擬進行回購H股。

VII. 回購H股之地位

本公司回購的所有H股的上市地位將被註銷，或本公司可在上市規則及適用法律法規允許的範圍內以庫存方式持有回購的H股。根據中國法律，如本公司擬註銷回購的H股，本公司註冊資本將同時減去與擬被註銷H股總面值相等的金額。

VIII. H股價格

H股於最後實際可行日期前過去十二個月每月在香港聯交所買賣之最高及最低價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
2025年		
5月	83.85	72.60
6月	82.85	73.05
7月	81.90	74.35
8月	84.45	75.60
9月	88.20	81.00
10月	85.00	78.15
11月	90.35	82.20
12月	92.15	84.05

	最高 (港元)	最低 (港元)
2026年		
1月	89.85	82.60
2月	95.00	84.90
3月	89.95	77.65
4月	91.80	83.05
5月(直至最後實際可行日期)	91.60	85.65

IX. 一般事項

董事將於適用情況下根據H股回購授權並按照上市規則、公司章程及適用的中國法律、規則及法規，行使本公司的權力以進行回購。

就董事所知，說明函件及建議股份購回概無任何不尋常之處。

X. 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或各自的緊密聯繫人目前有意於H股回購授權於年度股東會獲批准後，向本公司出售任何本公司H股。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士已知會本公司，倘H股回購授權獲授出，其目前有意向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其持有之任何證券。

XI. 收購守則之涵義

倘本公司根據H股回購授權行使其權力以回購證券導致一名股東於本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則規則26而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，因而須根據收購守則規則26及32提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，董事並無獲悉任何根據H股回購授權而進行之股份回購將會產生收購守則及任何類似的適用法律所指之任何後果。

XII. 本公司進行之證券回購

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於香港聯交所或透過其他方式回購任何H股，但有根據公司兩項A股回購計劃回購若干A股股票，詳情如下：

回購日期	回購股份數目	回購均價 (人民幣元)
2025.11.06	1,300,200	76.9108
2025.11.07	1,308,800	76.4052
2025.11.18	1,286,600	77.7234
2025.11.19	1,290,700	77.4749
2025.11.20	1,276,000	78.3696
2025.11.21	1,277,556	78.2728
2025.11.24	1,266,500	78.9562
2025.11.25	1,274,800	78.4429
2025.11.26	1,266,300	78.9666
2025.11.27	1,252,400	79.8423
2025.11.28	1,254,640	79.7015
2025.12.01	1,254,800	79.6917
2025.12.02	1,230,850	81.2412
2025.12.03	1,212,700	82.4593
2025.12.04	1,217,700	82.1205
2025.12.05	1,218,600	82.0557
2025.12.08	425,700	81.7219
2026.01.13	2,613,000	76.5390
2026.01.23	1,430,597	76.8901
2026.01.26	144,000	76.3811
2026.01.27	1,309,800	76.3425
2026.01.28	874,600	75.6491

回購日期	回購股份數目	回購均價 (人民幣元)
2026.01.29	7,100	75.7438
2026.03.03	391,498	76.6160
2026.03.04	650,400	75.9014
2026.03.05	392,700	76.3754
2026.03.06	393,300	76.2601
2026.03.09	1,324,500	75.4892
2026.03.10	186,600	76.3204
2026.03.16	524,500	76.2508
2026.03.19	786,382	76.2936
2026.03.20	648,113	75.7502
2026.03.23	1,546,708	73.0019
2026.03.24	1,089,300	73.4410
2026.03.25	941,500	74.3492
2026.03.26	1,219,782	74.7085
2026.03.27	1,349,300	74.1098
2026.03.30	2,011,600	72.4322
2026.03.31	1,305,100	76.6424
2026.04.01	651,400	76.7558
2026.04.02	388,300	77.2731
2026.04.03	912,800	76.6870
2026.04.07	901,600	75.9555
2026.04.08	650,000	76.7147
2026.04.09	733,900	76.3891
2026.04.10	744,600	76.2678
2026.04.13	1,185,934	75.8939
2026.04.14	704,421	75.9952
2026.04.15	651,900	77.3959
2026.04.16	642,908	77.7738
2026.04.17	635,680	78.6535
2026.04.20	628,180	79.5970
2026.04.21	627,900	79.6403
2026.04.22	631,300	79.2097
2026.04.23	626,436	79.8194
2026.04.24	635,240	79.8593
2026.04.27	629,630	79.6414
2026.04.28	622,700	80.4084
2026.04.29	617,000	81.0296
2026.04.30	613,400	81.5193
2026.05.06	622,900	80.2646

此外，於2025年12月31日，本公司根據2021年、2022年和2023年限制性股票激勵計劃之規則，回購並註銷該等計劃授予若干激勵對象的A股限制性股票合計1,327,686股；其中，2021年、2022年和2023年限制性股票激勵計劃之回購價格分別為人民幣29.25元／股、人民幣17.47元／股、人民幣19.39元／股。

《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》之建議修訂詳情如下：

修訂前	修訂後
第一章 總則	第一章 總則
<p>第二條 適用本制度的董事與高級管理人員包括：公司董事長、公司內部董事、公司總裁、副總裁、首席財務官、首席人才官、首席技術官、財務總監及董事會秘書。</p>	<p>第二條 適用本制度的董事與高級管理人員包括：公司董事長、公司內部董事（包括職工董事）、公司總裁、執行總裁、副總裁、首席財務官、首席人才官、首席技術官、財務總監、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員（如有）。</p>
第三章 薪酬構成	第三章 薪酬構成
<p>第六條 公司董事、高級管理人員的薪酬由基本年薪和績效年薪構成。基本薪酬是年度的基本報酬，績效年薪主要與公司經營業績掛鉤，即根據年度經營業績考核結果確定績效年薪的兌現水平。</p>	<p>第六條 公司董事、高級管理人員的薪酬由基本年薪和績效年薪構成，其中績效年薪佔比原則上不低於基本薪酬與績效年薪總額的50%。基本薪酬是年度的基本報酬，績效年薪主要與公司經營業績掛鉤，即根據年度經營業績考核結果確定績效年薪的兌現水平。</p>
<p>第七條 公司根據董事與高級管理人員所承擔的責任、風險、壓力等，參考外部市場調研數據確定一套基本年薪標準，建立不同的基本年薪序列，分別設立公司董事長、公司內部董事、總裁、副總裁及其他高級管理人員的基本年薪，基本年薪不浮動，按月平均發放。</p>	<p>第七條 公司根據董事與高級管理人員所承擔的責任、風險、壓力等，參考外部市場調研數據確定一套基本年薪標準，建立不同的基本年薪序列，分別設立公司董事長、公司內部董事（包括職工董事）、執行總裁、總裁、副總裁及其他高級管理人員的基本年薪，基本年薪不浮動，按月平均發放。</p>

修訂前	修訂後
<p>第八條 公司董事、高級管理人員的績效年薪與公司利潤完成率、目標責任制考核結果及所在部門的績效考評結構掛鉤，於每年目標責任制考評工作結束後一次性支付。</p>	<p>第八條 公司董事、高級管理人員的績效年薪與公司利潤完成率、目標責任制考核結果及所在部門的績效考評結構掛鉤。公司應當確定一定比例的績效薪酬在年度報告披露和績效評價後支付，績效評價應當依據經審計的財務數據開展。</p> <p>公司因財務造假等錯報對財務報告進行追溯重述時，應當及時對董事和高級管理人員績效薪酬和中長期激勵收入予以重新考核並相應追回超額發放部分。</p> <p>公司董事和高級管理人員違反義務給公司造成損失，或者對財務造假、資金佔用、違規擔保等違法違規行為負有過錯的，公司應當根據情節輕重減少、停止支付未支付的績效薪酬和中長期激勵收入，並對相關行為發生期間已經支付的績效薪酬和中長期激勵收入進行全額或部分追回。</p>

修訂前	修訂後
第四章 薪酬調整	第四章 薪酬調整
<p>第十一條 公司董事及高級管理人員的薪酬調整依據為：</p> <p>1、同行業薪資增幅水平。每年通過市場薪資報告或公開的薪資數據，收集同行業的薪資數據，並進行匯總分析，作為公司薪資調整的參考依據。</p> <p>2、公司盈利狀況。</p> <p>3、組織結構調整。</p> <p>4、崗位發生變動的個別調整。</p>	<p>第十一條 公司董事及高級管理人員的薪酬調整依據為：</p> <p>1、公司經營業績。</p> <p>2、任職的崗位、個人能力與貢獻。</p> <p>3、績效考核結果。</p> <p>4、市場及行業薪酬水平。</p>

美的集團股份有限公司

2026年A股持股計劃管理辦法

為規範美的集團股份有限公司（以下簡稱「美的集團」或「公司」）2026年A股持股計劃（以下簡稱「本期計劃」）的實施，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、中國證券監督管理委員會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱「《指導意見》」）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》（以下簡稱「《自律監管指引第1號》」）等有關法律、行政法規、規章、規範性文件和《美的集團股份有限公司章程》之規定，特制定《美的集團股份有限公司2026年A股持股計劃管理辦法》。

第一章 員工持股計劃的制定

第一條 員工持股計劃遵循的基本原則

（一）依法合規原則

公司實施持股計劃，嚴格按照法律、行政法規的規定履行政序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用持股計劃進行內幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

（二）自願參與原則

公司實施持股計劃遵循自主決定，自願參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制參加持股計劃。

（三）長期服務原則

本期持股計劃下持有的標的股票，於歸屬考核期內根據歸屬考核期的考核情況分三期進行歸屬。前述分期歸屬的機制有利於鼓勵核心管理及核心技術人員長期服務，激勵長期業績達成，促進公司可持續發展。

（四）利益共享原則

本期持股計劃歸屬持有人時，與公司關鍵業績指標及長期戰略目標掛鉤，有利於強化公司共同願景，緊密綁定公司核心管理及核心技術人員與股東的長期利益。

（五）風險自擔原則

持股計劃參與人盈虧自負，風險自擔，與其他投資者權益平等。

第二條 員工持股計劃的參加對象及確定標準

（一）參加對象確定的法律依據

公司根據《公司法》《證券法》《指導意見》《自律監管指引第1號》等有關法律、法規、規範性文件和公司章程的相關規定，並結合實際情況，確定了本期持股計劃的參加對象名單。

（二）參加對象確定的標準

- 1、所有持有人均在公司或子公司任職，並與公司或子公司簽訂勞動合同且領取薪酬，參與對象按照自願參與、依法合規、風險自擔的原則參加本員工持股計劃，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加的情形。
- 2、圍繞「科技領先、用戶直達、數智驅動、全球突破」四大戰略主軸，深化轉型，聚焦產品力與效率提升，企業盈利能力與經營質量持續增

強。公司的核心管理及核心技術團隊是保障公司戰略執行、業績提升的決定性力量，本期持股計劃參加對象應符合下述標準之一：

- (1) 公司的高級管理人員；
- (2) 公司下屬單位的總裁；
- (3) 對公司經營業績及長期戰略目標有重要影響的核心管理或核心技術人員。

(三) 本期持股計劃持有人的範圍

本期持股計劃的總人數472人，包括公司高級管理人員12人，下屬單位總裁、核心管理及核心技術人員460人，參與本持股計劃的高級管理人員分別為方洪波、王建國、管金偉、顧炎民、趙磊、鍾錚、張小懿、李國林、衛昶、王金亮、趙文心、高書。各持有人最終所歸屬的標的股票權益的額度及比例，將根據歸屬考核期單位業績目標的達成情況及持有人考核結果方可確定，屆時公司將會另行公告。

(四) 參加對象的核實

公司聘請的律師對本期持股計劃以及持有人的資格等情況是否符合相關法律、法規、規範性文件、公司章程等規定出具法律意見。

(五) 不存在持股5%以上股東、實際控制人參加本期持股計劃的情況。

第三條 員工持股計劃資金來源、股票來源

(一) 資金來源

- 1、 本期持股計劃的資金來源為公司提取的專項激勵基金，員工的合法薪酬或法律、行政法規允許的其他方式。本期持股計劃的總金額為1,195,546,783元，約佔公司2025年度經審計的合併報表歸母淨利潤的2.72%。

- 2、 本期持股計劃不存在公司向參與對象提供財務資助或為其貸款提供擔保的情況，也不涉及槓桿資金。
- 3、 本期持股計劃不存在第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、補貼、兜底等安排。

（二）股票來源

持股計劃股票來源為受讓和持有美的集團回購專用證券賬戶回購的股票。公司的回購情況具體如下：

- 1、 公司於2025年3月28日召開第五屆董事會第六次會議、於2025年5月30日召開2024年度股東會審議通過了《關於以集中競價方式回購公司A股股份的方案》，同意公司以集中競價交易方式回購公司部分A股股份，用於依法註銷減少註冊資本及實施股權激勵計劃及／或員工持股計劃，回購價格為不超過人民幣100元／股，回購金額為不超過100億元且不低於50億元。根據2025年12月9日公司披露的《關於回購公司股份結果暨股份變動公告》，公司累計回購A股股份數量為135,012,663股，支付的總金額為9,999,994,748元（不含交易費用）。
- 2、 公司於2025年4月8日召開第五屆董事會第七次會議審議通過了《關於以集中競價方式回購公司A股股份的方案》，同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司A股股份用於實施公司股權激勵計劃及／或員工持股計劃，回購價格為不超過人民幣100元／股，回購金額為不超過30億元且不低於15億元。根據2026年3月3日公司披露的《關於以集中競價交易方式回購A股股份進展情況的公告》，公司已回購A股股份26,943,695股，支付的總金額為1,997,553,694元（不含交易費用）。

第四條 員工持股計劃的存續期、鎖定期、管理模式

(一) 持股計劃的存續期

- 1、 本期持股計劃存續期為經股東會審議通過且公司公告標的股票過戶至員工持股計劃名下之日起五年，存續期滿後，當期持股計劃即終止，也可由持股計劃管理委員會提請董事會審議通過後延長。
- 2、 如因公司股票停牌或者窗口期等情況，導致本期持股計劃所持有的公司股票無法在存續期屆滿前全部變現的，可由管理委員會提請董事會審議通過後延長。

(二) 本期持股計劃的鎖定期

- 1、 標的股票的法定鎖定期為24個月，自公告完成標的股票受讓之日起計算。鎖定期滿後，本期持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關於信息敏感期不得買賣股票的規定。
- 2、 本期持股計劃相關主體必須嚴格遵守市場交易規則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規定，各方均不得利用本期持股計劃進行內幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。

上述敏感期是指：

- (1) 公司年度報告、半年度報告公告前15日內，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預約公告日前15日起算，至公告前1日；

- (2) 公司季度報告、業績預告、業績快報公告前5日內；
- (3) 自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露之日；
- (4) 中國證監會及深交所規定的其他期間。

3、 本期持股計劃鎖定期合理性說明

本期持股計劃鎖定期設定原則為激勵與約束對等。在依法合規的基礎上，鎖定期的設定可以在充分激勵員工的同時，對員工產生相應的約束，從而更有效的統一持有人和公司及公司股東的利益，達成公司此次員工持股計劃的目的，從而推動公司進一步發展。

(三) 本期持股計劃的管理模式

本期持股計劃由公司自行管理。公司成立持股計劃管理委員會，代表持股計劃持有人行使股東權利，並對本持股計劃進行日常管理，切實維護持股計劃持有人的合法權益。

第二章 員工持股計劃的管理

第五條 公司董事會、薪酬與考核委員會及股東會對實施員工持股計劃的決策

- (一) 股東會是公司的最高權力機構，負責審核批准實施員工持股計劃。
- (二) 公司董事會在通過職工代表大會等組織充分徵求員工意見的基礎上負責擬定和修改員工持股計劃，報股東會審批，並在股東會授權範圍內辦理員工持股計劃的其他相關事宜。

- (三) 公司薪酬與考核委員會就員工持股計劃是否有利於上市公司的持續發展，是否損害上市公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強行分配等方式強制員工參加本公司持股計劃發表意見。

第六條 持有人會議

持有人會議是員工持股計劃的內部管理權力機構，由全體持有人組成。持有人均有權利參加持有人會議，並按其持有份額行使表決權。持有人可以親自出席持有人會議並表決，也可以委託代理人代為出席並表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。

持有人會議行使如下職權：

- (1) 選舉和更換員工持股計劃管理委員會成員；
- (2) 審議持股計劃的重大實質性調整；
- (3) 法律法規或中國證監會規定的持股計劃持有人會議可以行使的其他職權。

第七條 持有人會議的召集、審議內容及表決程序

(一) 持有人會議的召集

- 1、 持有人會議由管理委員會主任負責召集和主持，管理委員會主任不能履行職務時，由其指派一名管理委員會委員負責召集和主持。
- 2、 召開持有人會議，管理委員會應提前三天將書面會議通知，通過直接送達、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。

- 3、 書面會議通知應當至少包括以下內容：
 - (1) 會議的時間、地點；
 - (2) 會議的召開方式；
 - (3) 擬審議的事項（會議提案）；
 - (4) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；
 - (5) 會議表決所必需的會議材料；
 - (6) 持有人應當親自出席或者委託其他持有人代為出席會議的要求；
 - (7) 聯繫人和聯繫方式；
 - (8) 發出通知的日期。
- 4、 持有人會議的表決程序
 - (1) 每項提案經過充分討論後，主持人應當適時提請與會持有人進行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢後一併提請與會持有人進行表決，表決方式為書面表決。
 - (2) 持有人持有的每份計劃份額有一票表決權。
 - (3) 持有人的表決意向分為同意、反對和棄權。與會持有人應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。
 - (4) 每項議案如經提交有效表決票的持有人或其代理人所對應的計劃份額的1/2以上同意則視為表決通過，形成持有人會議的有效決議。

第八條 持有人的權利和義務**(一) 持有人的權利**

- 1、 參加或委派其代理人參加持有人會議，並行使相應的表決權；
- 2、 依照其持有的本期計劃份額享有本期計劃的權益；
- 3、 法律、行政法規、部門規章所規定的其他權利。

(二) 持有人的義務

- 1、 本期計劃存續期內，持有人所持有的本期計劃份額不得用於抵押、質押、擔保或償還債務；除本期計劃的規定外，持有人不得任意轉讓其持有本期計劃的份額，亦不得隨意申請退出本期計劃；
- 2、 遵守本期計劃，履行其參與本期計劃所作出的全部承諾；
- 3、 按持有的本期計劃份額承擔本期計劃的或有風險；
- 4、 按持有的本期計劃份額承擔本期計劃符合解鎖條件、股票處置時的法定股票交易稅費，並自行承擔因參與本期計劃，以及本期計劃符合解鎖條件，股票處置後，依國家以及其他相關法律、法規所規定的稅收；
- 5、 法律、行政法規、部門規章所規定的其他義務。

第九條 員工持股計劃管理委員會

- 1、 持股計劃設管理委員會，對持股計劃負責，是持股計劃的日常監督管理機構。

- 2、 管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數選舉產生。管理委員會委員的任期為該期持股計劃的存續期。
- 3、 除應由持有人大會審議的事項外，其餘事項均由管理委員會審議，具體如下：
 - (1) 依據持股計劃審查確定參與人員的資格、範圍、人數、額度；
 - (2) 制定及修訂持股計劃管理辦法；
 - (3) 根據公司的考核結果決定持有人權益(份額)；
 - (4) 持股計劃歸屬鎖定期屆滿後，辦理標的股票出售及分配等相關事宜；
 - (5) 參加股東會，代表持股計劃行使股東權利，包括但不限於行使表決權、提案權、分紅權；
 - (6) 持股計劃的融資方式、金額以及其他與持股計劃融資相關的事項；
 - (7) 其他日常經營管理活動。
- 4、 管理委員會委員應當遵守法律、行政法規規定，並維護本期計劃持有人的合法權益，確保本期計劃的資產安全，對本期計劃負有下列忠實義務：
 - (1) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔本期計劃的財產；
 - (2) 不得挪用本期計劃資金；

- (3) 未經管理委員會同意，不得將本期計劃資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
- (4) 未經持有人會議同意，不得將本期計劃資金借貸給他人或者以本期計劃財產為他人提供擔保；
- (5) 不得利用其職權損害本期計劃利益。

管理委員會委員違反忠實義務給本期計劃造成損失的，應當承擔賠償責任。

5、管理委員會主任行使下列職權：

- (1) 主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；
- (2) 督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執行；
- (3) 管理委員會授予的其他職權。

6、管理委員會不定期召開會議，由管理委員會主任召集，於會議召開3日前書面通知全體管理委員會委員。全體管理委員會委員對表決事項一致同意的可以以通訊方式召開和表決。

7、代表10%以上份額的持有人、1/3以上管理委員會委員，可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應當自接到提議後5日內，召集和主持管理委員會會議。

8、管理委員會召開臨時管理委員會會議的通知方式為：郵件、電話、傳真或專人送出等方式；通知時限為：會議召開前2日。

- 9、 管理委員會會議通知包括以下內容：
- (1) 會議日期和地點；
 - (2) 會議期限；
 - (3) 事由及議題；
 - (4) 發出通知的日期。
- 10、 管理委員會會議應有過半數的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經全體管理委員會委員的過半數通過。管理委員會決議的表決，實行一人一票制。
- 11、 管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達意見的前提下，可以用傳真、郵件方式進行並作出決議，並由參會管理委員會委員簽字。
- 12、 管理委員會會議，應由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席，可以書面委託其他管理委員會委員代為出席，委託書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應當在授權範圍內行使管理委員會委員的權利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。
- 13、 管理委員會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應當在會議記錄上簽名。
- 14、 管理委員會會議記錄包括以下內容：
- (1) 會議召開的時間、地點和召集人姓名；

- (2) 管理委員會委員出席情況；
- (3) 會議議程；
- (4) 管理委員會委員發言要點；
- (5) 每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

管理委員會會議所形成的決議及會議記錄應報董事會備案。

第十條 公司融資時本期計劃的參與方式

本期持股計劃存續期內，公司以配股、增發、可轉債等方式融資時，由本期持股計劃的管理委員會商議是否參與融資及資金的解決方案，並提交本期持股計劃的持有人會議審議。

第三章 員工持股計劃的變更、終止及權益處置辦法

第十一條 員工持股計劃的權益分配及權益處置

（一）持股計劃股份存續期內的權益的歸屬

根據歸屬考核期公司業績及單位業績目標的達成情況及持有人考核結果分三期將對應的標的股票權益歸屬至持有人，歸屬的具體額度比例將根據各持有人考核結果確定。持有人在歸屬考核期的考核結果均達標的情況下，持有人每期歸屬的標的股票權益比例如下：第一期歸屬40%標的股票額度權益，第二期和第三期分別歸屬30%標的股票額度權益。歸屬給持有人的標的股票權益自歸屬至持有

人之日起即可流通，已歸屬股票權益將由管理委員會集中出售標的股票，將收益按持有人歸屬的標的股票權益進行分配。

若依據歸屬考核期，單位業績目標達成情況及持有人考核結果確定的持有人對應歸屬的標的股票的額度小於其受讓的標的股票額度，則剩餘超出部分的標的股票及其對應的分紅（如有）由持股計劃管理委員會無償收回，並在持股計劃期滿前擇機售出，售出收益返還公司。

本期持股計劃項下的公司業績考核指標為歸屬考核期內2026年和2027年加權平均淨資產收益率不低於18%，2028年和2029年加權平均淨資產收益率不低於17.5%（上述指標包含截至目前已披露的資本運作事項的影響，不包含考核年度發生的併購及資本運作事項對考核指標的影響），並依據歸屬考核期持有人所在單位以及個人的考核結果確定其對應歸屬的標的股票額度。持有人所在單位的考核指標為責任制指標與長期戰略指標相結合。

若該期持股計劃下公司在歸屬考核期各期業績考核指標達成且持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果在B級及以上，所在單位層面歸屬考核期年度綜合考評為「優秀」的，則持有人方可以享有該期持股計劃項下按照上述規則歸屬到其名下全部的標的股票權益；若所在單位層面歸屬考核期年度綜合考評為「良好」的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益中的90%，另外10%標的股票權益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度綜合考評為「合格」的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益中的80%，另外20%標的股票權益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度綜合考評為「較差」的，持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益。

若持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果未達B級，則該持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益。

若公司在歸屬考核期各期業績考核指標均未達成，則該期持股計劃項下歸屬的標的股票權益均全部歸屬於公司享有，所有持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬的標的股票權益。

（二）本期持股計劃存續期內的權益分配

- 1、 持有人按照本持股計劃確定的規則完成標的股票權益歸屬後，由管理委員會集中出售標的股票，將收益按持有人歸屬的標的股票權益進行分配。如存在剩餘未分配的標的股票及其對應的分紅（如有），也將統一出售，收益歸公司所有。
- 2、 公司實施本期持股計劃的財務、會計處理及稅收等問題，按相關法律、法規及規範性文件執行。持有人因參加持股計劃所產生的個人所得稅，應將股票售出扣除所得稅後的剩餘收益分配給持有人。
- 3、 持有人與管理委員會須嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關於信息敏感期不得買賣股票的規定。

（三）持股計劃股份權益處置

- 1、 在本期計劃存續期內，除本期計劃約定的情況外，持有人所持有的本期計劃份額不得轉讓、退出、用於抵押或質押、擔保或償還債務。
- 2、 持股計劃下的標的股票的分紅收益歸持有人所有，並按持有人根據本期持股計劃確定的其所歸屬的標的股票權益進行分配。

- 3、 在存續期內，除另有規定外，持有人不得要求對持股計劃的權益進行分配。
- 4、 在鎖定期內，公司發生資本公積金轉增股本、配送股票紅利時，新取得的股份一併鎖定，不得在二級市場出售或者以其他方式轉讓，該等股票的解鎖日與相對應股票相同。

（四）持有人的變更和終止

- 1、 在本期持股計劃存續期內，持有人發生如下情形之一的，管理委員會無償收回持有人全部標的股票權益（無論該等權益是否已經歸屬給持有人、無論該等權益是否已經兌現給持有人），並有權決定分配給其他持有人。
 - (1) 觸犯「公司紅線」。
 - (2) 歸屬完成前離任，離任審計過程中被發現任期內有重大違規事項。
 - (3) 存在管理委員會認定的嚴重違反公司內部管理制度等其它損害公司利益的情形。
- 2、 持有人離職後因違反競業限制和（或）查明觸犯「公司紅線」和（或）任內因重大失職或營私舞弊給公司造成嚴重損失的，公司仍有權要求持有人返還其在本持股計劃項下歸屬的全部標的股票權益（無論該等權益是否已經歸屬給持有人、無論該等權益是否已經兌現給持有人），並有權決定分配給其他持有人。
- 3、 持股計劃存續期內，無論因何種原因致使持有人與公司間的勞動關係解除或終止（無須離職手續辦理完畢），由管理委員會無償收回持有人在本期持股計劃下尚未歸屬的標的股票權益（已經歸屬給持有人的標

的股票權益，由持有人繼續享有)。該等收回的標的股票權益將全部歸公司所有。

- 4、 持股計劃存續期內，持有人職務調整(含降職)，公司將按其新任職務所對應的標準，重新核定其份額(如新職務不符合當期持股計劃授予條件的，則取消所有剩餘未歸屬的股票)，所調減的份額對應的權益由公司收回。
- 5、 持股計劃存續期內，持有人到達法定退休年齡且經公司批准正常退休、發生重大疾病離職或因公事務喪失勞動能力或因公死亡的，由管理委員會決定其持股計劃標的股票權益的處置方式。
- 6、 持股計劃存續期內，除上述情形之外，因其他情形導致存在未歸屬的持股計劃標的股票權益的，未歸屬的標的股票權益由管理委員會無償收回或決定分配給其他持有人。

(五) 員工持股計劃期滿後股份的處置辦法

員工持股計劃鎖定期屆滿之後，持股計劃賬戶均為貨幣資金時，本期持股計劃可提前終止。

本期持股計劃的存續期，可由管理委員會提請董事會審議通過後延長。

本期持股計劃存續期屆滿且不展期的，存續期屆滿後30個工作日內完成清算，由管理委員會將收益按持有人歸屬標的股票額度的比例進行分配。

第四章 股東會授權董事會的具體事項

第十二條 股東會授權董事會辦理與持股計劃相關的事宜，包括但不限於以下事項：

- 1、 授權董事會辦理持股計劃的變更和終止；
- 2、 授權董事會決定持股計劃專項基金提取的比例；
- 3、 授權董事會對持股計劃的存續期延長作出決定；
- 4、 授權董事會辦理持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
- 5、 授權董事會辦理持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東會行使的權利除外；
- 6、 持股計劃經股東會審議通過後，在實施年度內，若相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按新發佈的法律、法規、政策對持股計劃作相應調整。

第五章 附則

第十三條 董事會與股東會審議通過持股計劃不意味着持有人享有繼續在公司或下屬經營單位服務的權利，不構成公司或下屬經營單位對持有人聘用期限的承諾，公司或下屬經營單位與持有人的勞動關係仍按公司或下屬經營單位與持有人簽訂的勞動合同執行。

第十四條 持有人參與持股計劃所產生的稅負應按國家稅收法律法規的有關規定執行，由持有人承擔。

第十五條 本持股計劃自股東會審議通過之日起生效。

第十六條 本持股計劃的解釋權屬於董事會。

關於提請股東會授權董事會辦理
美的集團股份有限公司2026年A股持股計劃相關事宜的議案

為保證本次A股持股計劃的實施，董事會提請股東會授權董事會辦理相關具體事宜，具體如下：

- (1) 授權董事會辦理A股持股計劃的變更和終止；
- (2) 授權董事會決定A股持股計劃專項基金提取的比例；
- (3) 授權董事會對A股持股計劃的存續期延長作出決定；
- (4) 授權董事會辦理A股持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
- (5) 授權董事會辦理A股持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東會行使的權利除外；
- (6) 本持股計劃經股東會審議通過後，在實施年度內，若相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按新發佈的法律、法規、政策對本持股計劃作相應調整。

一、擔保情況概述

公司根據下屬控股子公司的生產經營資金需求，以及業務發展需要，擬對公司下屬控股子公司在2026年度向金融機構申請綜合授信或向材料部件供應商申請應付賬款結算時及日常經營活動提供擔保。被擔保公司相關信息及擬提供的擔保額度如下：

公司名稱	直接及間接持股比例	註冊地	成立日期	法定代表人	註冊資本(萬元)	主營業務	擔保額度(萬元)
美的集團財務有限公司	100%	佛山市	2010/7/16	鍾錚	RMB 350,000	金融服務	110,000
廣東美的製冷設備有限公司	80%	佛山市	2004/10/22	王建國	RMB 85,400	空調製造	1,600,000
廣州華凌製冷設備有限公司	100%	廣州市	2010/6/13	曹志傑	RMB 64,000	空調製造	70,000
佛山市美的開利製冷設備有限公司	60%	佛山市	2008/7/25	王建國	RMB 20,000	空調製造	14,000
廣東美的集團蕪湖製冷設備有限公司	100%	蕪湖市	2000/4/30	曹志傑	USD 692.80	空調製造	225,000
蕪湖美智空調設備有限公司	100%	蕪湖市	2010/4/29	曹志傑	RMB 83,000	空調製造	100,000
美的集團武漢製冷設備有限公司	80%	武漢市	2004/3/4	王建國	USD 800	空調製造	130,000
廣東美的精密模具科技有限公司	100%	佛山市	1998/9/15	曹志傑	RMB 2,000	模具製造	500
邯鄲美的製冷設備有限公司	100%	邯鄲市	2008/5/15	曹志傑	RMB 8,000	空調製造	100,000
重慶美的製冷設備有限公司	100%	重慶市	2011/5/3	曹志傑	RMB 5,000	空調製造	150,000
美的集團武漢暖通設備有限公司	100%	武漢市	2020/12/9	曹志傑	RMB 50,000	空調製造	15,000
佛山市威靈洗滌電機製造有限公司	100%	佛山市	1998/7/24	李匯文	USD 640	電機製造	8,000
廣東威靈電機製造有限公司	100%	佛山市	1992/10/6	邱向偉	USD 5,256	電機製造	60,000
威靈(蕪湖)電機製造有限公司	100%	蕪湖市	2001/8/7	李匯文	USD 1,768	電機製造	1,700

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
淮安威靈電機製造有限公司	100%	淮安市	2004/3/30	李匯文	USD 4,500	電機生產	3,000
蕪湖威靈電機銷售有限公司	100%	蕪湖市	2011/11/11	邱向偉	RMB 5,000	電機銷售	350,000
海南威靈電機銷售有限公司	100%	海口市	2021/1/12	李思洋	RMB 500	電機銷售	5,000
安徽威靈汽車部件有限公司	100%	合肥市	2019/5/20	邱向偉	RMB 111,300	汽車零部件 製造	5,000
安慶威靈汽車部件有限公司	100%	安慶市	2022/1/12	陳金濤	RMB 20,000	汽車零部件 研發	10,000
廣東美芝製冷設備有限公司	100%	佛山市	1995/9/26	邱向偉	RMB 95,984.64	壓縮機製造	100,000
廣東美芝精密製造有限公司	100%	佛山市	2004/5/10	張浩	RMB 6,406.3235	壓縮機製造	5,000
安徽美芝製冷設備有限公司	100%	合肥市	2008/2/28	邱向偉	RMB 32,500	壓縮機製造	3,500
安徽美芝精密製造有限公司	100%	蕪湖市	2010/10/25	張浩	RMB 84,210.5263	壓縮機製造	10,000
浙江美芝壓縮機有限公司	100%	寧波市	2014/1/21	邱向偉	RMB 5,000	壓縮機製造	706,000
廣東美的環境科技有限公司	100%	佛山市	2017/11/13	張浩	RMB 5,000	壓縮機製造	3,500
廣東極亞精機科技有限公司	100%	佛山市	2021/7/5	鄭世保	RMB10,000	機械零件、 零部件加工	5,000
廣東美的廚房電器製造有限公司	100%	佛山市	2006/9/4	郭訪	RMB 105,522.4242	家用電器 製造	300,000
廣東威特真空電子製造有限公司	100%	佛山市	2001/7/6	郭訪	USD 2,500	磁控管製造	46,000
蕪湖美的廚房電器製造有限公司	100%	蕪湖市	2011/1/28	郭訪	RMB 2,000	家用電器 製造	140,000
廣東美的暖通設備有限公司	100%	佛山市	2005/9/26	管金偉	RMB 50,000	空調製造	700,000
合肥美的暖通設備有限公司	100%	合肥市	2010/10/9	管金偉	RMB 106,000	空調製造	175,000
重慶美的通用製冷設備有限公司	100%	重慶市	2004/8/4	管金偉	RMB 50,000	空調製造	100,000

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
美通能源科技(重慶)有限公司	100%	重慶市	2020/10/16	楊鵬宇	RMB 50,000	工程建設及 安裝	5,800
廣東美控智慧建築有限公司	100%	佛山市	2020/8/31	楊鵬宇	RMB 5,000	建築樓宇 智慧化設計	5,000
上海美控智慧建築有限公司	100%	上海市	2020/11/17	管金偉	RMB 10,000	建築智能化 開發及設計	3,000
菱王電梯有限公司	70%	佛山市	2002/2/8	韓徵	RMB 20,200	電梯製造	81,500
湖北美的樓宇科技有限公司	100%	荊州市	2021/11/3	管金偉	RMB100,000	空調設備 製造	140,000
廣東菱王電梯工程有限公司	70%	佛山市	2007/11/13	韓徵	RMB 1,000	電梯安裝和 修理	20,000
東芝電梯(瀋陽)有限公司	58%	瀋陽市	1995/7/12	管金偉	USD 1,500	電梯製造、 銷售及安裝	20,000
東芝電梯(中國)有限公司	58%	上海市	1994/1/18	管金偉	RMB 20,240	電梯製造、 銷售及安裝	60,000
寧波美的聯合物資供應有限公司	100%	寧波市	2011/1/7	周樹青	RMB 48,000	原材料銷售	210,000
上海凱昭商貿有限公司	100%	上海市	2020/8/26	周樹青	RMB 5,000	金屬材料 銷售	5,000
廣東美的生活電器製造有限公司	100%	佛山市	1994/2/21	許平平	USD 6,926	家用電器 製造	20,000
佛山市順德區美的電熱電器製造有限公司	100%	佛山市	2006/2/24	許平平	USD 4,200	家用電器 製造	50,000
廣東美的環境電器製造有限公司	100%	中山市	2003/10/22	許平平	RMB 38,000	家用電器 製造	30,000
蕪湖美的生活電器製造有限公司	100%	蕪湖市	2008/8/7	許平平	RMB 6,000	家用電器 製造	250,000
佛山市美的清湖淨水設備有限公司	60%	佛山市	2007/3/6	周志文	USD 1,300	淨水設備 製造	1,700

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
佛山市順德區美的洗滌電器製造有限公司	100%	佛山市	2000/1/18	周志文	USD 4,600	洗碗機製造	70,000
蕪湖美的廚衛電器製造有限公司	100%	蕪湖市	2008/8/7	周志文	RMB 6,000	家用電器 製造	250,000
邯鄲美的智能廚電製造有限公司	100%	邯鄲市	2021/3/26	周志文	RMB 3,000	家用電器 製造	3,000
蕪湖美的智能廚電製造有限公司	100%	蕪湖市	2021/2/5	周志文	RMB 6,000	家用電器 製造	3,000
佛山市順德區美的飲水機製造有限公司	100%	佛山市	2006/7/28	周志文	USD 385	家用電器 製造	6,500
廣東美的廚衛電器製造有限公司	100%	佛山市	2001/6/19	周志文	USD 1,500	廚衛電器 製造	120,000
湖北美的洗衣機有限公司	100%	荊州市	2020/12/7	肖毅	RMB10,000	洗衣機製造	50,000
合肥美的洗衣機有限公司	100%	合肥市	1996/3/28	肖毅	USD 13,552	洗衣機製造	200,000
江蘇美的清潔電器股份有限公司	100%	蘇州市	1994/6/30	肖毅	RMB 5,726.40	家用電器 製造	35,000
無錫飛翎電子有限公司	100%	無錫市	2003/4/14	肖毅	USD362.4564	洗衣機製造	5,000
無錫小天鵝電器有限公司	100%	無錫市	2019/5/31	肖毅	RMB73,248.7764	洗衣機製造	250,000
美的集團(上海)有限公司	100%	上海市	2020/1/2	王金亮	RMB 100,000	家用電器 研發	50,000
無錫美芝電器有限公司	100%	無錫市	2022/11/23	肖毅	RMB 10,000	洗衣機製造	10,000
合肥美的電冰箱有限公司	100%	合肥市	1996/9/1	宋姚	USD 9,210.9873	電冰箱製造	320,000
合肥華凌股份有限公司	100%	合肥市	1993/6/30	宋姚	RMB 9,120	電冰箱製造	150,000
湖北美的電冰箱有限公司	100%	荊州市	1998/8/31	曹志傑	RMB 85,000	電冰箱製造	180,000
廣州美的華凌冰箱有限公司	100%	廣州市	2010/6/12	宋姚	RMB 56,000	製冷電器 製造	70,000

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
東芝家用電器製造 (南海)有限公司	80%	佛山市	2005/3/4	宋姚	USD2,648.3	家用電器 製造	5,000
美的集團電子商務有限公司	100%	佛山市	2016/5/12	王春凱	RMB 10,000	銷售家用 電器	15,500
廣東美的智聯家居科技有限 公司	100%	佛山市	2014/3/3	張玉龍	RMB 5,000	電器產品 銷售	6,800
廣東美的希克斯電子 有限公司	75%	佛山市	2015/5/15	李國林	RMB 5,000	電子配件	10,000
合肥美的希克斯電子 有限公司	75%	合肥市	2017/10/20	李國林	RMB 8,000	電子配件	1,000
廣東美創希科技有限 公司	100%	佛山市	2015/7/1	李國林	RMB10,000	計算機軟件 開發	5,000
佛山美雲智數科技有限公司	70%	佛山市	2016/11/4	金江	RMB10,000	智能控制 系統集成	500
蘇州美雲智數科技有限公司	70%	蘇州市	2021/9/18	金江	RMB 1,000	智能控制 系統集成	2,500
美雲智數科技有限公司	70%	佛山市	2018/8/8	金江	RMB 26,724.4	智能控制 系統集成	4,500
美的國際控股有限公司	100%	香港	2004/7/28	鍾錚	USD 2,380	投資	1,733,760
美的投資發展有限公司	100%	香港	2016/5/12	鍾錚	USD 5	投資	2,378,500
Midea Climate Europe B.V.	100%	荷蘭	2024/10/7	-	EUR 1	投資	700,000
合計							12,788,760

公司子公司美的國際控股有限公司根據其下屬子公司的經營資金需求及業務發展需要，擬對其下屬子公司在2026年度向金融機構申請綜合授信辦理貸款、銀行承兌匯票、保函、保理等相關業務時提供擔保。被擔保公司相關信息及擬提供的擔保額度如下：

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation	99%	日本	1991.04.01	-	JPY 10,000	家電產品製 造和銷售	120,000
Toshiba Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd.	99%	泰國	1994.10.03	-	THB 112,000	冰箱和洗衣機 製造、銷售	40,000
Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.	53%	泰國	1989.01.09	-	THB 19,820	家用電器 製造、銷售	3,500
Control Component Co. Ltd.	95%	泰國	1969.09.29	-	THB 5,000	電器設備 零部件 製造、銷售	2,500
Toshiba Vietnam Consumer Products Co., Ltd.	99%	越南	1969.08.01	-	VND 12,555,563	電子設備的 進出口貿易	6,000
Toshiba Home Technology Corporation	99%	日本	2011.04.15	-	JPY 300,000	物流運輸	1,500
合計							173,500

公司子公司美的電器（新加坡）貿易有限公司根據其下屬子公司的經營資金需求及業務發展需要，擬對其下屬子公司在2026年度向金融機構申請綜合授信辦理貸款、銀行承兌匯票、保函、保理等相關業務時提供擔保。被擔保公司相關信息及擬提供的擔保額度如下：

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
Midea America Corp.	100%	美國 邁阿密	2003/12/11	-	USD 1	家電產品銷售	40,000
Midea America (Canada) Corp.	100%	加拿大 多倫多	2006/11/14	-	CAD 0.01	家電批發零售	6,750
Midea Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	100%	墨西哥	2008/11/7	-	MXI 5,902.669	電器銷售	16,875
Midea Emerging Technology Co., Ltd.	100%	美國	2017/5/31	-	USD 1,500	電器銷售	5,000
Midea Electrical Manufacturing México, S. de R.L. de C.V.	100%	墨西哥	2023/6/27	-	MXI 40,262	家電製造	16,875
MG Land Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	100%	墨西哥	2023/8/25	-	MXI 204	工廠建設	89,500
Midea Industria E Comercio Do Brasil Ltda.	100%	巴西	2021/9/16	-	BRL 31,667.5758	家電製造及 銷售	60,150
Midea Colombia Equipments SAS	100%	哥倫比亞	2024/1/19	-	USD 0.1	家用電器銷售	8,000
Midea Peru S.A.C.	100%	秘魯	2024/2/1	-	PEN 0.1	家用電器銷售	5,000
Midea India Private Limited	100%	印度	2017/2/7	-	INR 10	家用電器銷售	27,375
Midea Electrics Netherlands B.V.	100%	荷蘭	2010/3/11	-	EUR 1.8	家用電器銷售	800,000
PT Jaya Refrigeration Equipment	100%	印尼	2023/11/8	-	USD 0.813	家用電器銷售	18,980
合計							1,094,505

公司子公司Midea Climate Europe B.V.根據其下屬子公司的經營資金需求及業務發展需要，擬對其下屬子公司在2026年度向金融機構申請綜合授信辦理貸款、銀行承兌匯票、保函、保理等相關業務時提供擔保。被擔保公司相關信息及擬提供的擔保額度如下：

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
Termovent Komerc d.o.o	100%	塞爾維 亞	1993/7/28	-	RSD 6.408354	制熱及通風 業務	15,400

公司子公司Midea Electric Netherlands (I) B.V.根據其下屬子公司的經營資金需求及業務發展需要，擬對其下屬子公司在2026年度向金融機構申請綜合授信辦理貸款、銀行承兌匯票、保函、保理等相關業務時提供擔保。被擔保公司相關信息及擬提供的擔保額度如下：

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
Teka Industrial, S.A.	100%	西班牙	1964/10/31	-	EUR 6.3705	家電銷售	180,000

公司子公司庫卡機器人(廣東)有限公司根據其相關業務公司的經營資金需求及業務發展需要，擬對下方表格中的公司在2026年度向金融機構申請綜合授信辦理貸款、銀行承兌匯票、保函、保理等相關業務時提供擔保。被擔保公司相關信息及擬提供的擔保額度如下：

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
庫卡工業自動化 (昆山)有限公司	100%	昆山市	2011/5/24	許桂友	USD 810	機器人設計 製造	15,000
庫卡機器人製造 (上海)有限公司	100%	上海市	2012/8/30	Peter Georg Mohnen	EUR 620	機器人製造	2,500
庫卡機器人(上海) 有限公司	100%	上海市	2011/3/7	Peter Georg Mohnen	RMB 1,800	機器人研發 製造	25,000
上海瑞仕格醫療科技 有限公司	100%	上海市	2018/9/25	李祥銘	RMB2,000	醫療科技	9,000
廣東瑞仕格科技有限 公司	100%	佛山市	2019/8/22	許桂友	RMB500	供應鏈解決 方案	1,600
上海瑞仕格物流科技 有限公司	100%	上海市	2019/3/26	許桂友	RMB 10	銷售醫療 自動化設備	6,000
上海瑞仕格科技有限 公司	100%	上海市	2004/7/12	許桂友	RMB 12,000	銷售和運輸 自動化設備	30,000
湖南美庫瑞斯醫療科技 有限公司	100%	佛山市	2015/9/16	許桂友	RMB 10,000	機器人製造及 銷售	250
庫卡機器人自動化 (廣東)股份有限 公司	100%	佛山市	2017/3/3	顧炎民	RMB 100,001	機器人製造及 銷售	5,000
廣東美的智能機器人 有限公司	100%	佛山市	2017/2/13	顧炎民	RMB15,000	機器人製造	250
合計							94,600

上述擔保事項包括銀行貸款、信用證、承兌匯票、保函、保理及其他授信額度、履約擔保、信託貸款、信託計劃、債券、資產證券化、股權金融融資、結構化融資、資產管理計劃、專項理財計劃、訴訟財產保全等，公司在上述控股子公司的審批額度

內將給予連帶責任擔保，每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。同時，公司可通過子公司作為具體擔保合同的擔保主體，每筆擔保金額及擔保期間由具體合同另行約定。

另外公司根據子公司深圳市科陸電子科技股份有限公司（簡稱「科陸電子」）及其全資子公司CL Energy Storage Corporation（簡稱「美國科陸」）、CLOU ENERGY STORAGE B.V.（簡稱「荷蘭科陸」）、CLOU Energy Japan Co., Ltd.（簡稱「日本科陸」）就與外銷業務客戶簽署的儲能產品供貨協議下科陸電子、美國科陸、荷蘭科陸、日本科陸的義務和責任提供連帶責任保證，但該等保證不包括為金融機構授信、用信等提供任何擔保。被擔保公司相關信息及擬提供的擔保額度如下：

公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
科陸電子	22.79%	深圳市	1996-08-12	邱向偉	RMB 166081.6688	儲能系統 製造、銷售	100,000
美國科陸	22.79%	美國	2023-03-07	-	USD 100	儲能系統銷售	100,000
荷蘭科陸	22.79%	荷蘭	2025-01-08	-	EUR 0.2	儲能系統銷售	70,000
日本科陸	22.79%	日本	2026-03-04	-	JPY 1000	儲能系統銷售	30,000
合計							300,000

按照《深圳證券交易所股票上市規則》和公司章程的有關規定，《關於2026年度為下屬控股子公司提供擔保的議案》已經公司第五屆董事會第十三次會議的三分之二以上董事審議通過。

本次公司為資產負債率大於或等於70%的擔保對象提供擔保額度不超過人民幣9,469,980萬元，為資產負債率小於70%的擔保對象提供擔保額度不超過人民幣5,176,785萬元。本次擔保期限為自股東會批准通過之日起12個月止。

上述事項尚需提交公司股東會批准後實施。

二、被擔保公司基本情況(2025年末/2025年度)

單位：百萬元

公司名稱	總資產	總負債	資產 負債率	營業收入	利潤總額	淨利潤
美的集團財務有限公司	44,440	36,595	82%	0	548	411
廣東美的製冷設備有限公司	55,402	50,281	91%	54,126	261	340
廣州華凌製冷設備有限公司	19,274	11,481	60%	13,900	2,634	2,266
佛山市美的開利製冷設備有限公司	1,614	1,003	62%	3,287	326	245
廣東美的集團蕪湖製冷設備有限公司	19,251	16,582	86%	26,945	1,082	808
蕪湖美智空調設備有限公司	14,532	11,350	78%	15,531	1,740	1,497
美的集團武漢製冷設備有限公司	7,158	5,347	75%	11,387	571	503
廣東美的精密模具科技有限公司	606	166	27%	275	26	24
邯鄲美的製冷設備有限公司	9,497	8,223	87%	12,537	1,109	947
重慶美的製冷設備有限公司	21,117	19,292	91%	26,583	1,931	1,648
美的集團武漢暖通設備有限公司	4,965	3,528	71%	7,317	1,466	1,246
佛山市威靈洗滌電機製造有限公司	4,281	4,160	97%	7,689	9	6
廣東威靈電機製造有限公司	8,274	7,869	95%	6,034	97	-108
威靈(蕪湖)電機製造有限公司	8,201	3,091	38%	5,839	593	543
淮安威靈電機製造有限公司	2,723	723	27%	1,144	135	119

公司名稱	總資產	總負債	資產 負債率	營業收入	利潤總額	淨利潤
蕪湖威靈電機銷售有限公司	2,958	934	32%	2,423	195	172
海南威靈電機銷售有限公司	618	446	72%	1,894	157	133
安徽威靈汽車部件有限公司	2,066	2,405	116%	1,840	-16	-6
安慶威靈汽車部件有限公司	1,263	1,170	93%	1,274	-55	-50
廣東美芝製冷設備有限公司	2,269	252	11%	463	46	44
廣東美芝精密製造有限公司	3,548	1,767	50%	3,441	301	267
安徽美芝製冷設備有限公司	12,897	8,739	68%	11,988	1,171	1,030
安徽美芝精密製造有限公司	9,384	4,645	50%	10,264	1,187	1,018
浙江美芝壓縮機有限公司	23,050	21,218	92%	27,112	2,073	1,549
廣東美的環境科技有限公司	568	447	79%	979	74	81
廣東極亞精機科技有限公司	276	460	167%	149	-70	-91
廣東美的廚房電器製造有限公司	21,018	14,154	67%	17,909	2,905	2,511
廣東威特真空電子製造有限公司	3,889	1,519	39%	1,629	392	337
蕪湖美的廚房電器製造有限公司	3,564	3,770	106%	3,731	24	22
廣東美的暖通設備有限公司	21,557	17,506	81%	21,052	3,026	2,654
合肥美的暖通設備有限公司	4,015	1,668	42%	4,615	830	710

公司名稱	總資產	總負債	資產 負債率	營業收入	利潤總額	淨利潤
重慶美的通用製冷設備有限公司	5,825	4,810	83%	5,043	575	495
美通能源科技(重慶)有限公司	211	84	40%	207	25	22
廣東美控智慧建築有限公司	148	113	76%	159	12	9
上海美控智慧建築有限公司	260	135	52%	154	17	13
菱王電梯有限公司	1,937	1,713	88%	1,609	10	3
湖北美的樓宇科技有限公司	3,710	1,500	40%	4,874	1,465	1,252
廣東菱王電梯工程有限公司	29	58	204%	38	-13	-14
東芝電梯(瀋陽)有限公司	256	132	52%	244	-49	-42
東芝電梯(中國)有限公司	766	1,193	156%	1,060	-495	-495
寧波美的聯合物資供應有限公司	9,139	7,757	85%	37,817	1,058	819
上海凱昭商貿有限公司	619	487	79%	5,370	94	70
廣東美的生活電器製造有限公司	4,278	1,780	42%	2,214	93	85
佛山市順德區美的電熱電器製造 有限公司	24,450	10,875	44%	7,909	1,919	1,664
廣東美的環境電器製造有限公司	8,993	5,522	61%	7,129	981	839
蕪湖美的生活電器製造有限公司	6,567	6,420	98%	10,336	47	39
佛山市美的清湖淨水設備有限公司	1,670	1,258	75%	2,038	63	58
佛山市順德區美的洗滌電器製造 有限公司	3,578	2,675	75%	4,820	415	366
蕪湖美的廚衛電器製造有限公司	25,184	23,379	93%	16,443	1,612	1,415

公司名稱	總資產	總負債	資產 負債率	營業收入	利潤總額	淨利潤
邯鄲美的智能廚電製造有限公司	753	552	73%	1,130	121	105
蕪湖美的智能廚電製造有限公司	3,741	2,480	66%	4,687	1,289	1,104
佛山市順德區美的飲水機製造 有限公司	4,741	4,471	94%	1,878	189	166
廣東美的廚衛電器製造有限公司	14,970	7,182	48%	6,477	1,280	1,109
湖北美的洗衣機有限公司	5,077	3,168	62%	5,276	283	246
合肥美的洗衣機有限公司	15,587	7,914	51%	13,477	873	769
江蘇美的清潔電器股份有限公司	3,030	2,848	94%	2,999	-78	-47
無錫飛翎電子有限公司	5,743	613	11%	1,623	807	692
無錫小天鵝電器有限公司	26,089	17,326	66%	27,629	3,712	3,472
美的集團(上海)有限公司	16,304	13,917	85%	14,297	1,493	1,317
無錫美芝電器有限公司	1,704	1,474	86%	1,971	127	114
合肥美的電冰箱有限公司	17,866	18,618	104%	19,575	-177	-130
合肥華凌股份有限公司	12,921	7,090	55%	13,768	747	705
湖北美的電冰箱有限公司	9,244	6,985	76%	5,208	1,867	1,597
廣州美的華凌冰箱有限公司	5,077	3,168	62%	5,494	283	246
東芝家用電器製造(南海)有限公司	3,418	1,639	48%	2,605	115	102
美的集團電子商務有限公司	973	724	74%	6,096	-8	-18
廣東美的智聯家居科技有限公司	504	490	97%	652	76	57
廣東美的希克斯電子有限公司	1,353	1,258	93%	1,246	8	6

公司名稱	總資產	總負債	資產 負債率	營業收入	利潤總額	淨利潤
合肥美的希克斯電子有限公司	508	406	80%	720	1	1
廣東美創希科技有限公司	439	558	127%	878	2	2
佛山美雲智數科技有限公司	255	149	58%	287	5	5
蘇州美雲智數科技有限公司	56	57	102%	16	-1	-1
美雲智數科技有限公司	747	731	98%	696	35	35
美的國際控股有限公司	41,536	19,533	47%	3	1,595	1,484
美的投資發展有限公司	3,232	3,224	100%	0	4	4
Midea Climate Europe B.V.	6,892	6,670	97%	0	-105	-106
Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation	6,234	4,008	64%	9,205	880	918
Toshiba Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd.	3,744	1,434	38%	4,552	205	182
Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.	625	201	32%	1,053	28	23
Control Component Co. Ltd.	44	16	37%	77	0	0
Toshiba Vietnam Consumer Products Co., Ltd.	850	649	76%	2,531	47	38
Toshiba Home Technology Corporation	758	422	56%	2,043	142	101
Midea America Corp.	6,165	3,601	58%	14,108	736	540
Midea America (Canada) Corp.	586	445	76%	1,446	58	43
Midea Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	1,260	1,262	100%	1,930	-16	50
Midea Emerging Technology Co., Ltd.	51	108	210%	0	-13	-12
Midea Electrical Manufacturing México, S. de R.L. de C.V.	110	64	58%	0	-10	-10
MG Land Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	16	0	0%	0	-2	-2
Midea Industria E Comercio Do Brasil Ltda.	1,539	963	63%	1,188	0	14
Midea Colombia Equipments SAS	221	219	99%	301	5	4
Midea Peru S.A.C.	112	112	100%	150	7	6
Midea India Private Limited	1,327	1,354	102%	876	-24	-24

公司名稱	總資產	總負債	資產 負債率	營業收入	利潤總額	淨利潤
Midea Electrics Netherlands B.V.	13,131	6,387	49%	293	205	187
PT Jaya Refrigeration Equipment	1,988	1,482	75%	1,026	-8	-8
Termovent Komerc d.o.o.	129	156	121%	82	-66	-57
Teka Industrial, S.A.	2,346	1,983	85%	1,431	-780	-781
庫卡工業自動化(昆山)有限公司	554	803	145%	364	0	0
庫卡機器人製造(上海)有限公司	4,104	44	1%	382	219	233
庫卡機器人(上海)有限公司	3,783	4,240	112%	4,577	-376	-374
上海瑞仕格醫療科技有限公司	217	157	72%	187	-44	-44
廣東瑞仕格科技有限公司	14	20	148%	37	-15	-15
上海瑞仕格物流科技有限公司	44	33	73%	1	1	0
上海瑞仕格科技有限公司	811	544	67%	428	-56	-42
湖南美庫瑞斯醫療科技有限公司	8	0	0%	0	1	-1
庫卡機器人自動化(廣東)股份有限公司	7,343	2,439	33%	5,032	420	379
廣東美的智能機器人有限公司	45	4	9%	2	3	3
科陸電子	10,323	9,083	88%	5,110	-442	-596
美國科陸	1,693	1,749	103%	1,512	2	-3
荷蘭科陸	3,693	4,310	117%	29	-6	-6
日本科陸	-	-	-	-	-	-

註：上表公司非全資子公司其他股東均非公司關聯方。

三、擔保協議的主要內容

擔保協議的主要內容由公司及被擔保的各控股子公司與金融機構或子公司客戶共同協商確定。公司將嚴格審批擔保合同，控制風險。

四、董事會意見

公司及控股子公司依據其下屬控股子公司必要的資金需求為其提供擔保，有利於促進公司主營業務的持續穩定發展，有利於被擔保公司提高資金周轉效率及優化財務結構，進而提升其經營效率，保持盈利穩定。

為控制擔保風險，做到與下屬控股子公司少數股東共同承擔擔保責任，公司為上述非全資子公司在向銀行申請授信或其他業務需要提供擔保時，原則上將要求該公司其他股東提供反擔保，並由公司向上述非全資子公司按擔保發生額收取擔保費，擔保費率根據國內銀行的市場擔保費率確定。公司提供擔保需由非全資子公司其他股東提供反擔保及收取擔保費的方式，符合公平原則。

公司目前已建立起資金集中結算模式，總部資金共享中心職能得到進一步強化，可以對下屬控股子公司的資金流向與財務信息進行實時監控，確保公司實時掌握下屬控股子公司的資金使用情況、擔保風險情況，符合相關法律法規、規範性文件和公司章程中的有關規定，可以保障公司整體資金的安全運行，最大限度降低公司為下屬控股子公司提供擔保的風險。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次提供擔保後，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為14,646,765萬元，佔公司2025年末經審計歸屬於公司股東的淨資產的65.62%，均為對控股子公司提供的擔保。

截至2025年12月31日，公司已對下屬控股子公司提供擔保的餘額為5,255,895萬元，佔2025年12月31日歸屬於母公司的淨資產的比例為23.55%。除此之外，公司及公司下屬控股子公司無其他對外擔保，無逾期擔保。

一、擔保情況概述

為進一步滿足相關控股子公司開展資產池業務的需要，公司及部分控股子公司擬使用持有的存單、存款、商業匯票、信用證、理財產品、應收賬款等金融資產為指定控股子公司使用合作銀行提供的銀行承兌匯票、貼現等融資事項提供擔保。擔保額度為不超過人民幣2,781,100萬元。

公司及控股子公司提供相關資產用於擔保的最高限額如下：

擔保方(23家)	其提供資產額度(萬元)
美的集團股份有限公司	2,740,000
廣東美的集團蕪湖製冷設備有限公司	250,000
廣東美的製冷設備有限公司	250,000
美的集團(上海)有限公司	10,000
重慶美的製冷設備有限公司	100,000
蕪湖威靈電機銷售有限公司	180,000
浙江美芝壓縮機有限公司	240,000
廣東美的廚房電器製造有限公司	10,000
蕪湖美的廚房電器製造有限公司	20,000
合肥美的洗衣機有限公司	90,000
無錫小天鵝電器有限公司	90,000
合肥美的電冰箱有限公司	180,000
庫卡機器人(廣東)有限公司	5,000
庫卡機器人(上海)有限公司	5,000
廣州凱昭商貿有限公司	40,000
寧波美的聯合物資供應有限公司	300,000
廣東美的廚衛電器製造有限公司	50,000
蕪湖美的廚衛電器製造有限公司	100,000
廣東美的暖通設備有限公司	250,000
合肥美的暖通設備有限公司	213,000
重慶美的通用製冷設備有限公司	90,000
廣東美的環境電器製造有限公司	30,000
蕪湖美的生活電器製造有限公司	80,000
上海瑞仕格醫療科技有限公司	5,000
庫卡工業自動化(昆山)有限公司	5,000
東芝電梯(中國)有限公司	5,000
東芝電梯(瀋陽)有限公司	2,000
合計	5,340,000

公司控股子公司安得智聯供應鏈科技股份有限公司之子公司提供相關資產用於擔保的最高限額如下：

擔保方(3家)	其提供資產額度(萬元)
蕪湖安得智聯科技有限公司	65,000
寧波安得智聯科技有限公司	45,000
海南安得智聯供應鏈管理有限公司	45,000
合計	155,000

公司控股子公司使用資產池擔保最高額度如下：

被擔保公司名稱	直接及間接持股比例	註冊地	成立日期	法定代表人	註冊資本(萬元)	主營業務	擔保額度(萬元)
廣東美的集團蕪湖製冷設備有限公司	100.00%	蕪湖市	2000/4/30	曹志傑	USD 692.80	空調製造	57,000
廣東美的製冷設備有限公司	80.00%	佛山市	2004/10/22	王建國	RMB 85,400	空調製造	640,000
美的集團武漢製冷設備有限公司	80.00%	武漢市	2004/3/4	王建國	USD 800	空調製造	150,000
重慶美的製冷設備有限公司	100.00%	重慶市	2011/5/3	曹志傑	RMB 5,000	空調製造	40,000
安徽威靈汽車部件有限公司	100.00%	合肥市	2019/5/20	邱向偉	RMB 111,300	汽車零部件製造	10,000
蕪湖威靈電機銷售有限公司	100.00%	蕪湖市	2011/11/11	邱向偉	RMB 5,000	電機銷售	215,000
浙江美芝壓縮機有限公司	100.00%	寧波市	2014/1/21	邱向偉	RMB 5,000	壓縮機製造	250,000
廣東美的廚房電器製造有限公司	100.00%	佛山市	2006/9/4	郭訪	RMB 105,522.4242	家用電器製造	150,000
廣東威特真空電子製造有限公司	100.00%	佛山市	2001/7/6	郭訪	USD 2,500	磁控管製造	5,000

被擔保公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
蕪湖美的廚房電器製造有限公司	100.00%	蕪湖市	2011/1/28	郭訪	RMB 2,000	家用電器製造	18,100
合肥美的洗衣機有限公司	100.00%	合肥市	1996/3/28	肖毅	USD 13,552	洗衣機製造	55,000
江蘇美的清潔電器股份有限公司	99.58%	蘇州市	1994/6/30	肖毅	RMB 5,726.40	家用電器製造	45,000
無錫小天鵝電器有限公司	100.00%	無錫市	2019/5/31	肖毅	RMB73248.7764	洗衣機製造	150,000
合肥美的電冰箱有限公司	100.00%	合肥市	1996/9/1	宋姚	USD 9,210.9873	電冰箱製造	180,000
廣東美的智能機器人有限公司	100.00%	佛山市	2017/2/13	顧炎民	RMB15,000	機器人製造	1,750
庫卡工業自動化(昆山)有限公司	100.00%	昆山市	2011/5/24	許桂友	USD 810	機器人設計 製造	17,500
上海瑞仕格醫療科技有限公司	100.00%	上海市	2018/9/25	李祥銘	RMB2,000	醫療科技	14,000
湖南美庫瑞斯醫療科技有限公司	100.00%	佛山市	2015/9/16	許桂友	RMB 10,000	機器人製造及 銷售	1,750
庫卡機器人自動化(廣東)股份有限公司	100.00%	佛山市	2017/3/3	顧炎民	RMB 100,001	機器人製造及 銷售	2,000
寧波美的聯合物資供應有限公司	100.00%	寧波市	2011/1/7	周樹青	RMB 48,000	原材料銷售	150,000
佛山市順德區美的洗滌電器製造有限公司	100.00%	佛山市	2000/1/18	周志文	USD 4,600	洗碗機製造	50,000
蕪湖美的廚衛電器製造有限公司	100.00%	蕪湖市	2008/8/7	周志文	RMB 6,000	家用電器製造	40,000
廣東美的廚衛電器製造有限公司	100.00%	佛山市	2001/6/19	周志文	USD 1,500	廚衛電器製造	95,000
廣東美創希科技有限公司	100.00%	佛山市	2015/7/1	李國林	RMB10,000	計算機軟件 開發	2,000
美的集團電子商務有限公司	100.00%	佛山市	2016/5/12	王春凱	RMB 10,000	銷售家用電器	25,000

被擔保公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
廣東美的智聯家居科技 有限公司	100.00%	佛山市	2014/3/3	張玉龍	RMB 5,000	電器產品銷售	5,000
廣東美的暖通設備有限 公司	100.00%	佛山市	2005/9/26	管金偉	RMB 50,000	空調製造	70,000
合肥美的暖通設備有限 公司	100.00%	合肥市	2010/10/9	管金偉	RMB 106,000	空調製造	50,000
湖北美的樓宇科技有限 公司	100.00%	荊州市	2021/11/3	管金偉	RMB100,000	空調設備製造	50,000
菱王電梯有限公司	80.00%	佛山市	2002/2/8	韓徵	RMB 20,200	電梯製造	57,000
重慶美的通用製冷設備 有限公司	100.00%	重慶市	2004/8/4	管金偉	RMB 50,000	空調製造	20,000
佛山市順德區美的電熱 電器製造有限公司	100.00%	佛山市	2006/2/24	許平平	USD 4,200	家用電器製造	60,000
廣東美的環境電器製造 有限公司	100.00%	中山市	2003/10/22	許平平	RMB 38,000	家用電器製造	60,000
合計							2,736,100

公司控股子公司安得智聯供應鏈科技股份有限公司之子公司使用資產池擔保最高額度如下：

被擔保公司名稱	直接及 間接持股 比例	註冊地	成立日期	法定 代表人	註冊資本 (萬元)	主營業務	擔保額度 (萬元)
寧波安得智聯科技有限 公司	52.94%	寧波市	2015/10/15	梁鵬飛	RMB2,000	道路貨物運輸	20,000
蕪湖安得智聯科技有限 公司	52.94%	蕪湖市	2010/12/7	梁鵬飛	RMB19,806.2869	道路貨物運輸	25,000
合計							45,000

按照《深圳證券交易所股票上市規則》和公司章程的有關規定，《關於2026年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保的議案》已經公司第五屆董事會第十三次會議的三分之二以上董事審議通過。

本次公司為資產負債率大於或等於70%的擔保對象提供擔保額度不超過人民幣1,885,600萬元，為資產負債率小於70%的擔保對象提供擔保額度不超過人民幣895,500萬元。本次擔保期限為自股東會批准通過之日起12個月止。

上述事項尚需提交公司股東會批准後實施。

二、被擔保公司基本情況（2025年末／2025年度）

單位：百萬元

公司名稱	總資產	總負債	資產負債率	營業收入	利潤總額	淨利潤
廣東美的集團蕪湖製冷設備有限公司	19,251	16,582	86%	26,945	1,082	808
廣東美的製冷設備有限公司	55,402	50,281	91%	54,126	261	340
美的集團武漢製冷設備有限公司	7,158	5,347	75%	11,387	571	503
重慶美的製冷設備有限公司	21,117	19,292	91%	26,583	1,931	1,648
安徽威靈汽車部件有限公司	2,066	2,405	116%	1,840	-16	-6
蕪湖威靈電機銷售有限公司	2,958	934	32%	2,423	195	172
浙江美芝壓縮機有限公司	23,050	21,218	92%	27,112	2,073	1,549
廣東美的廚房電器製造有限公司	21,018	14,154	67%	17,909	2,905	2,511

公司名稱	總資產	總負債	資產負債率	營業收入	利潤總額	淨利潤
廣東威特真空電子製造有限公司	3,889	1,519	39%	1,629	392	337
蕪湖美的廚房電器製造有限公司	3,564	3,770	106%	3,731	24	22
合肥美的洗衣機有限公司	15,587	7,914	51%	13,477	873	769
江蘇美的清潔電器股份有限公司	3,030	2,848	94%	2,999	-78	-47
無錫小天鵝電器有限公司	26,089	17,326	66%	27,629	3,712	3,472
合肥美的電冰箱有限公司	17,866	18,618	104%	19,575	-177	-130
廣東美的智能機器人有限公司	45	4	9%	2	3	3
庫卡工業自動化(昆山)有限公司	554	803	145%	364	0	0
上海瑞仕格醫療科技有限公司	217	157	72%	187	-44	-44
湖南美庫瑞斯醫療科技有限公司	8	0	0%	0	1	-1
庫卡機器人自動化(廣東)股份有限公司	7,343	2,439	33%	5,032	420	379
寧波美的聯合物資供應有限公司	9,139	7,757	85%	37,817	1,058	819
佛山市順德區美的洗滌電器製造有限公司	3,578	2,675	75%	4,820	415	366
蕪湖美的廚衛電器製造有限公司	25,184	23,379	93%	16,443	1,612	1,415

公司名稱	總資產	總負債	資產負債率	營業收入	利潤總額	淨利潤
廣東美的廚衛電器製造有限公司	14,970	7,182	48%	6,477	1,280	1,109
廣東美創希科技有限公司	439	558	127%	878	2	2
美的集團電子商務有限公司	973	724	74%	6,096	-8	-18
廣東美的智聯家居科技有限公司	504	490	97%	652	76	57
廣東美的暖通設備有限公司	21,557	17,506	81%	21,052	3,026	2,654
合肥美的暖通設備有限公司	4,015	1,668	42%	4,615	830	710
湖北美的樓宇科技有限公司	3,710	1,500	40%	4,874	1,465	1,252
菱王電梯有限公司	1,937	1,713	88%	1,609	10	3
重慶美的通用製冷設備有限公司	5,825	4,810	83%	5,043	575	495
佛山市順德區美的電熱電器製造有限公司	24,450	10,875	44%	7,909	1,919	1,664
廣東美的環境電器製造有限公司	8,993	5,522	61%	7,129	981	839
寧波安得智聯科技有限公司	687	380	55%	3,379	167	142
蕪湖安得智聯科技有限公司	5,589	5,120	92%	16,329	276	209

註：上表公司非全資子公司其他股東均非公司關聯方。

三、擔保協議的主要內容

擔保協議的主要內容由公司及被擔保的各控股子公司與銀行共同協商確定。公司將嚴格審批擔保合同，控制風險。

四、董事會意見

公司及控股子公司為其下屬控股子公司開展資產池業務提供擔保，有利於促進公司主營業務的持續穩定發展，有利於被擔保公司提高資金周轉效率及優化財務結構，進而提升其經營效率，保持盈利穩定。

為控制擔保風險，做到與下屬控股子公司少數股東共同承擔擔保責任，公司為上述非全資子公司在向銀行申請授信或其他業務需要提供擔保時，原則上將要求該公司其他股東提供反擔保，並由公司向上述非全資子公司按擔保發生額收取擔保費，擔保費率根據國內銀行的市場擔保費率確定。公司提供擔保需由非全資子公司其他股東提供反擔保及收取擔保費的方式，符合公平原則。

公司目前已建立起資金集中結算模式，總部資金共享中心職能得到進一步強化，可以對下屬控股子公司的資金流向與財務信息進行實時監控，確保公司實時掌握下屬控股子公司的資金使用情況、擔保風險情況，符合相關法律法規、規範性文件和公司章程中的有關規定，可以保障公司整體資金的安全運行，最大限度降低公司為下屬控股子公司提供擔保的風險。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次提供擔保後，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為17,427,865萬元，佔公司2025年末經審計歸屬於公司股東的淨資產的78.07%，均為對控股子公司提供的擔保。

截至2025年12月31日，公司已對下屬控股子公司提供擔保的餘額為5,255,895萬元，佔2025年12月31日歸屬於母公司的淨資產的比例為23.55%，除此之外，公司及公司下屬控股子公司無其他對外擔保，無逾期擔保。

2025年度，公司海外業務收入佔公司年度營業收入比例超過40%，公司外幣收入佔比較大，而成本構成大部分為本幣，收入與支出幣種的不匹配致使匯率的波動對公司的利潤有較大的影響，為保證公司持續穩健發展和目標利潤的實現，有必要通過開展外匯衍生品業務來規避匯率風險。

一、外匯衍生品業務概述

在人民幣兌外幣匯率浮動的背景下，為了規避進出口收付匯業務的匯率波動風險，公司擬開展以下外匯衍生品業務：

1、遠期結匯業務

針對出口業務，與銀行簽訂遠期結匯合約，鎖定未來外匯兌人民幣的結匯匯率，消除匯率波動的影響。

2、遠期購匯業務

針對進口業務，與銀行簽訂遠期購匯合約，鎖定未來人民幣兌外匯的購匯匯率，消除匯率波動的影響。

3、外匯期權、期權組合、NDF等套期保值產品

公司面臨的風險幣種日趨多樣化及匯率波動幅度越來越大，如印尼盾、巴西雷亞爾、印度盧比、埃及鎊等，部分幣種在當地沒有可正常交割的普通遠期或對沖成本太高。為增加對沖的措施和有效規避匯率風險，公司將嘗試通過其他低風險衍生工具作為補充及備用對沖手段。

4、貨幣、利率互換等產品

隨着公司的國際化運營，海外資產及負債日益增加。為有效對沖海外資產及負債所面臨的匯率及利率波動風險，公司擬通過貨幣互換及／或利率互換業務規避匯率和利率波動風險。

根據公司的進出口情況及經營預算，以上第1項業務為規避出口業務的匯率波動影響，2026年擬操作餘額不超過150億美元；第2項業務為規避進口業務的匯率風險，2026年擬操作餘額不超過30億美元；第3項業務為第1、2項業務的補充及備用措施，擬操作餘額不超過90億美元；第4項業務為規避資產及負債業務的匯率及利率風險，2026年擬操作餘額不超過100億美元。公司將根據實際業務需要，在總計餘額370億美元範圍內調整上述1-4項業務的具體操作金額。

二、擬開展外匯衍生品業務的主要條款

- 1、 合約期限：公司所開展的所有外匯衍生品業務期限基本在一年以內。
- 2、 交易對手：銀行(或其他依法可從事相關業務的金融機構)。
- 3、 資金來源：資金來源為日常經營的自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。
- 4、 流動性安排：所有外匯衍生品業務均對應正常合理的進出口業務背景，與收付款時間相匹配，不會對公司的流動性造成影響。
- 5、 其他條款：公司擬開展的外匯衍生品業務主要使用銀行額度擔保，額度比例及交易的槓桿倍數一般在10倍以內，到期採用本金交割或差額交割。

三、外匯衍生品業務管理制度

公司已制定並嚴格按照《外匯資金衍生產品業務管理辦法》開展外匯衍生品業務。

四、外匯衍生品業務的風險分析

(一) 市場風險

遠期結匯業務：公司將根據產品成本（構成基本為人民幣）和市場風險確定是否簽訂遠期合約，簽訂合約後相當於鎖定了換匯價格，通過遠期結匯業務將有效抵禦市場波動風險，保證公司合理及穩健的利潤水平。

遠期購匯業務：根據與客戶簽訂的進口合約和匯率風險，通過此業務鎖定未來換匯成本，此業務主要針對市場波動較大的非美元貨幣。雖然存在一定的機會損失風險，但通過遠期購匯業務將有效降低市場波動風險，鎖定採購成本。

其他衍生工具包括NDF和期權主要在無法簽訂普通遠期結／購匯業務或成本過高時進行操作，僅作為以上單邊業務的補充。

貨幣互換業務主要是通過調整資產或負債的幣種，使資產和負債幣種得以匹配，規避匯率波動風險。利率互換業務是將浮動利率業務轉換為固定利率業務，規避利率波動風險；或是在利率下行的情況下，通過將固定利率轉為浮動利率以降低成本。

以上業務均存在真實業務背景，不存在投機行為。

(二) 匯率波動風險

在公司按外匯管理策略鎖定遠期匯率後，匯率實際走勢與公司鎖定匯率波動方向發生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率後的支出成本可能超過不鎖定時的支出成本，從而形成損失；在匯率波動較大，公司鎖定外匯套保合約與匯率大幅波動方向不一致時，將形成匯兌損失；若匯率在未來未發生波動，與外匯套保合約偏差較大也將形成匯兌損失。

(三) 內部控制風險

外匯衍生品業務專業性較強，複雜程度較高，可能會由於內控制度不完善而造成風險。

(四) 交易違約風險

與公司簽訂遠期、期權或互換合約的銀行存在可能倒閉的風險。若其倒閉，則可能無法起到套期保值的效果而帶來損失。

公司主要選擇國內外大型銀行作為交易對手開展外匯衍生品業務，此類銀行實力雄厚、經營穩健，其發生倒閉而可能給公司帶來損失的風險非常低。

(五) 客戶違約風險

客戶應收賬款發生逾期、客戶調整訂單等情況將使貨款實際回款情況與預期回款情況不一致，可能使實際發生的現金流與已操作的外匯衍生品業務期限或數額無法完全匹配，從而給公司帶來損失。

五、公司對外匯衍生品業務採取的風險防控措施

公司秉承安全穩健、適度合理的原則，所有外匯資金業務均需有正常合理的業務背景，杜絕投機行為；同時公司外匯資金交易實行三級管理制度，分別為集團財經、資金共享和經營單位。各級均有清晰的管理定位和職責，外匯資金業務申請、監控和實際操作的功能分別由不同層級和部門負責，責任落實到人。通過分級管理，從根本上杜絕了單人或單獨部門操作的風險，在有效控制風險的前提下也提高了對風險的應對速度。

六、公允價值分析、會計政策及核算原則

公司按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》第七章「公允價值確定」進行確認計量，公允價值基本按照銀行等定價服務機構等提供或獲得的價格釐定，企業每月均進行公允價值計量與確認。

公司開展的外匯衍生品業務，其會計核算原則依據為《企業會計準則》。公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號——套期會計》《企業會計準則第37號——金融工具列報》及《企業會計準則第39號——公允價值計量》相關規定及其指南，對開展的外匯衍生品業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

本附錄乃上市規則所規定的說明函件，旨在令股東就是否投票贊成或反對A股回購方案作出知情決定。

I. 股本及建議回購的A股數目

於最後實際可行日期，本公司發行之股份總數為7,606,826,329股（包括6,955,977,829股A股及650,848,500股H股）。

本次回購的股份類別為公司發行的A股股票。在回購股份價格不超過100元／股的條件下，按回購金額上限130億元測算，預計回購股份數量不低於130,000,000股，約佔公司截至最後實際可行日期已發行總股本的1.71%；按回購金額下限65億元測算，預計回購股份數量不低於65,000,000股，約佔公司截至最後實際可行日期已發行總股本的0.85%，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

本次回購的期限為自2026年3月30日第五屆董事會第十三次會議首次審議通過本回購股份方案之日起不超過十二個月。如果在回購期限內觸及以下條件，則回購期限提前屆滿，即回購方案實施完畢：

1. 如果在上述期限內回購股份金額達到130億元的上限，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。
2. 在回購金額達到65億元下限金額的情況下，根據市場情況，董事會可根據股東會授權決定提前終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

II. 回購之理由

基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，並結合公司經營情況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力等因素，擬回購公司A股股份，用於依法註銷減少註冊資本，以切實維護廣大投資者利益、增強投資者信心、提高公司股東回報及長期投資價值。

III. 回購之資金

本次回購股份的資金總額不超過130億元且不低於65億元。資金來源為公司自有資金及／或中國銀行股份有限公司順德分行提供的股票回購專項貸款。該等款項根據公司章程、上市規則及適用的中國法律、規則及法規，可合法作此用途。

IV. 對營運資金之影響

董事認為，於本次回購期限內任何時間全面進行A股回購，不會對本公司之營運資金或資產負債比率有重大不利影響（相對於本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告所載經審核綜合賬目所披露者而言）。

V. 回購A股之地位

本公司回購的所有A股的上市地位將被註銷。根據中國法律，本公司擬註銷回購的A股，本公司註冊資本將同時減去與擬被註銷A股總面值相等的金額。

本次回購的股份將用於依法註銷減少註冊資本，屆時公司將按照相關法律法規和公司章程的要求履行債權人通知等程序，充分保障債權人的合法權益。

VI. A股價格

A股於最後實際可行日期前過去十二個月每月在深圳證券交易所買賣之最高及最低價如下：

	最高 (人民幣元)	最低 (人民幣元)
2025年		
4月	78.78	66.02
5月	80.48	73.10
6月	79.05	70.85
7月	74.09	69.88
8月	74.84	70.10
9月	78.08	72.55
10月	76.83	71.02
11月	80.73	74.30
12月	83.17	77.85

	最高 (人民幣元)	最低 (人民幣元)
2026年		
1月	80.50	75.00
2月	81.16	77.00
3月	78.06	71.77
4月	82.15	75.50
5月(直至最後實際可行日期)	80.88	79.15

VII. 一般事項

董事將於適用情況下按照上市規則、公司章程及適用的中國法律、規則及法規，行使本公司的權力以進行A股回購。

就董事所知，說明函件及建議股份購回概無任何不尋常之處。

VIII. 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或各自的緊密聯繫人目前有意於A股回購方案於年度股東會獲批准後，向本公司出售任何本公司A股。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士已知會本公司，倘A股回購方案獲批准，其目前有意向本公司出售任何A股，或承諾不會向本公司出售其持有之任何證券。

IX. 收購守則之涵義

倘本公司根據A股回購方案行使其權力以回購證券導致一名股東於本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則規則26而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，因而須根據收購守則規則第26條及第32條提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，董事並無獲悉任何根據A股回購方案而進行之股份回購將會產生收購守則及任何類似的適用法律所指之任何後果。

X. 本公司進行之證券回購

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於香港聯交所或透過其他方式回購任何H股，但有根據公司兩項A股回購計劃及2021年、2022年和2023年限制性股票激勵計劃之規則回購若干A股股票，詳情請參見「附錄二－回購H股之說明函件－XII. 本公司進行之證券回購」。

2025年度股東會通告

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分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)

2025年度股東會通告

茲通告美的集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月5日（星期五）下午2時30分假座中華人民共和國廣東省佛山市順德區美的大道6號美的總部大樓A403會議室舉行2025年度股東會（「年度股東會」），以審議及酌情通過下列決議案（特別決議案以#標記）。除文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月14日的通函所界定者具有相同涵義。

決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告
2. 審議及批准2025年度財務決算報告
3. 審議及批准2025年度報告及其摘要
4. #審議及批准2025年度利潤分配方案
5. 審議及批准關於為公司及董事高管等相關人員購買責任險的議案
6. #審議及批准關於回購公司H股股份的一般性授權的議案：
 - (a) 在第6(b)項決議案的規限下，授權公司董事會於回購授權期限（定義見下文）內，按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會或任何其他政府或監管機構的所有適用法律法

2025年度股東會通告

規，為維護公司價值及股東權益，按其認為合適的條款行使公司所有權力於香港聯交所回購並註銷公司已發行的部分H股股份或將回購的H股股份持作庫存股份，包括但不限於由董事會根據相關法律法規制定、調整或終止相關股份回購具體方案（包括但不限於回購價格、回購股份數目、回購時機、回購期間等），並全權辦理有關回購H股股份並註銷相關股份或將相關股份持作庫存股份的全部事宜；

- (b) 在獲得上文第6(a)項的批准下，於回購授權期限內根據回購H股股份的一般性授權所回購並註銷或持作庫存股份的公司H股股份總數，不得超過於本議案經股東會審議通過當日公司已發行H股股份總數（不包括庫存股份）的10%；
- (c) 上文第6(a)項的批准須待下列條件獲滿足的情況下方可作實：
 - (1) 公司於股東會以特別決議案審議通過本議案；
 - (2) 公司已按照中國相關法律法規的規定取得全部主管監管機構（如適用）所需的批文；
- (d) 綜合公司實際經營情況及股價表現等，董事會有權決定實施或終止相關股份回購具體方案（如有）；
- (e) 根據H股股份回購的實際情況，(1)註銷股份、減少公司註冊資本、修訂公司章程相應條款、根據相關法律法規及公司章程的規定通知公司債權人及刊發公告、召開債券持有人會議（如適用），並辦理變更登記及／或備案等相關事宜及／或(2)將回購的H股持作庫存股份。如公司將任何H股持作庫存股份，任何出售或轉讓作為庫存股份的H股將

2025年度股東會通告

根據下文第7項決議案之條款並按照上市規則及中國適用的法律法規進行；

- (f) 有關H股股份回購事項的其他事宜，但有關法律法規及規範性文件明確規定需由股東會行使且董事會未獲授權的權力除外；及
- (g) 同意公司董事會在獲得上述授權的前提下，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予公司獲授權人士（包括執行董事、經營管理層）共同或分別根據董事會審議通過的相關股份回購具體方案全權辦理相關事宜。

就本決議案而言，「回購授權期限」為自本決議案獲股東會審議批准之日起至下列兩者最早之日期止期間：

- (1) 本公司下屆年度股東會結束時；或
- (2) 根據本決議案授出的授權在本公司的任何股東會上以決議案方式撤銷或更改之日。

7. #審議及批准關於發行本公司股份的一般性授權的議案：

- (a) 授予公司董事會在發行授權期限（定義見下文）內無條件和一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定單獨或同時發行、配發及處理公司額外股份，並作出或授出可能需要單獨或同時發行股份、認購或購買股份的其他可轉讓權利（以下統稱「工具」）的建議、協議、購股權和／或轉股權，包括但不限於增設及發行認股權證、可轉換債券、附有權利認購或轉換成股份的其他工具；
- (b) 由公司董事會批准發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理（不論是否依據購股權或其他原因配發）的股份總數，及作出或授出的發售建議、協議、購股權和／或轉股權（包括認股權證、可轉換債券、附有權利認購或轉換成股份的其他工具）的數量（按照

2025年度股東會通告

該等工具項下可轉換或配發的股份數量計算)，合計不得超過本議案經公司股東會通過之日公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%；

- (c) 授權公司董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行數量、發行對象、募集資金投向、發行時間、發行期間、具體認購方法、原有股東優先認購比例及其他與發行相關的具體事宜；
- (d) 授權公司董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及／或簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等；
- (e) 授權公司董事會審議批准及代表公司簽署向有關監管機構提交的與發行相關的法定文件，根據有關政府部門和／或監管機構及公司上市地的要求，履行相關的審批程序，辦理所有需要的存檔、註冊及備案手續等；
- (f) 授權公司董事會根據有關政府部門和／或監管機構的要求，對上述第7(d)項和第7(e)項有關協議和法定文件進行合理修改；
- (g) 授權公司董事會批准公司在發行新股後增加註冊資本及對公司章程中涉及的註冊資本、股本總額、股本結構等條款進行修改，並授權公司執行董事、經營管理層及其授權人士辦理相關手續；及

2025年度股東會通告

- (h) 同意公司董事會在獲得上述授權的前提下，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予公司獲授權人士（包括執行董事、經營管理層）共同或分別制定、簽署、執行、修改、完成、遞交與發行、配發及處理一般性授權項下股份相關的一切協議、合同和文件。

就本決議案而言，「發行授權期限」為本決議案獲股東會審議批准之日起至下列兩者最早之日期止期間：

- (1) 本公司下屆年度股東會召開日；或
- (2) 本公司任何股東會通過決議案撤銷或更改本決議案所述授權之日。

就本決議案而言，任何提及股份分配、發行、授予、發售、配售、認購或出售，均包括在香港聯交所證券上市規則和適用法律法規允許的範圍內並遵守其規定的情況下本公司資本中庫存股份的出售或轉讓（包括履行轉換或行使任何可轉換證券、期權、認股權證或類似認購股份權利時的任何義務）。

8. 審議及批准建議修訂《董事與高級管理人員薪酬管理辦法》
9. 審議及批准關於確認董事2025年度履職考核與薪酬情況及擬定2026年度薪酬方案
10. 審議及批准關於2026年A股持股計劃（草案）及摘要的議案
11. 審議及批准關於《2026年A股持股計劃管理辦法》的議案
12. 審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理2026年A股持股計劃相關事宜的議案
13. 審議及批准關於2026年度為下屬控股子公司提供擔保的議案

2025年度股東會通告

14. 審議及批准關於2026年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保的議案
15. 審議及批准關於2026年度開展外匯衍生品業務的議案
16. 審議及批准關於2026年度續聘會計師事務所的議案
17. 審議及批准回購註銷部分限制性股票：
 - (1) #審議及批准回購註銷2022年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票
 - (2) #審議及批准回購註銷2023年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票
18. 審議及批准選舉第五屆董事會獨立非執行董事的議案
19. #審議及批准建議修訂公司章程
20. 審議及批准關於變更以集中競價方式回購公司A股股份方案的議案：
 - (1) #審議及批准回購股份的目的的議案
 - (2) #審議及批准回購股份的方式和用途的議案
 - (3) #審議及批准回購股份的價格或價格區間、定價原則的議案
 - (4) #審議及批准擬用於回購股份的資金總額及資金來源的議案
 - (5) #審議及批准擬回購股份的種類、數量及佔總股本的比例的議案
 - (6) #審議及批准回購股份的期限的議案
 - (7) #審議及批准對管理層辦理本次回購股份事宜的具體授權的議案

2025年度股東會通告

此外，年度股東會上將聽取獨立董事作2025年度述職報告。

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，2026年5月14日

於本通告日期，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、劉俏博士及邱鋁力博士。

附註：

1. 將於年度股東會上提呈之決議案以投票方式進行表決。
2. 為釐定有權出席年度股東會的股東，本公司將於2026年6月2日(星期二)至2026年6月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。就釐定股東出席年度股東會並於會上投票資格的記錄日期將為2026年6月5日(星期五)。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2026年6月1日(星期一)下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
5. 就H股持有人而言，代表委任表格及(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件須最遲於年度股東會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。
6. 出席年度股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
7. 年度股東會的會議時間預計不會超過半天。出席年度股東會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。