

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的內容概不負責，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，2026年8月28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、劉俏博士及張婭博士。

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-062

美的集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月13日发出书面通知，会议于2026年8月28日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼A201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。公司董事会秘书和部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年半年度报告》

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的2026年半年度报告及其摘要（A股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的2026年中期业绩公告（H股）及2026年中期报告（H股）初稿。

其中，2026年半年度报告及其摘要（A股）和2026年中期业绩公告（H股）已于同日分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站，2026年半年度报告摘要（A股）同时披露于公司指定信息披露报刊。

公司将于2026年9月30日之前披露2026年中期报告（H股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该中期报告的内容进行调整、完善及披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年中期利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，基于股东利益和公司发展等综

合因素的考虑，公司2026年中期利润分配方案如下：

以截至本公告披露之日公司总股本7,628,798,092股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专户股份余额为180,200,108股）的股本总额7,448,597,984股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），合计现金分红总额为3,724,298,992元，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按照公司2026年第一次临时股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

内容详见公司已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》

香港联交所将推出电子平台“香港联交所联讯通”（以下简称“联讯通”），供上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港联交所进行双向沟通。董事会已授权办理相关具体事宜，具体如下：

（一）公司同意接纳《香港联交所联讯通条款及细则》；

（二）董事会授权相关人士于联讯通中履行相应的职能；

（三）董事会授权任何一名董事或任何一名授权代表，均获授权代表公司：

(1) 办理联讯通账户注册事宜；(2) 签署及提交联讯通同意书及董事会决议予香港联交所；及(3) 办理所有相关事项，并采取其认为必要或适宜的一切行动。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意授权公司董事长择机确定2026年第一次临时股东大会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出2026年第一次临时股东大会会议通知及其他相关文

件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-064

美的集团股份有限公司

关于 2026 年中期利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年中期利润分配方案：每 10 股派发现金 5 元（含税），拟派现总金额为 3,724,298,992 元。
- 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
- 本次利润分配方案已经 2026 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，尚待公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

本次利润分配方案已经 2026 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，尚待公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案基本情况

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2026 年半年度报告》（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 26,446,037,000 元，2026 年半年度母公司实现净利润 1,754,305,000 元，加上年初未分配利润 34,580,009,000 元，减去已分配的 28,389,299,000 元及其他转出 211,509,000 元；根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2026 半年度母公司实际可分配利润为 7,733,506,000 元。

公司 2026 年中期利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股本 7,628,798,092 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专户股份余额为 180,200,108 股）的股本总额 7,448,597,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），合计现金分红总额为 3,724,298,992 元，不以公积金转增股本，占归属于上市公司股东的净利润比例为 14.08%。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际金额按照公司 2026 年第一次临时股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

三、现金分红方案的具体情况

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定的 2026 年中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定。本次利润分配实施后，公司仍保持健康财务状况，不影响公司偿债能力，同意将《2026 年中期利润分配方案》提交公司股东会审议。

六、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司 2026 年中期利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在

损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司 2026 年中期利润分配方案。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

美的集团股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用		资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度占用资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		无									
前控股股东、实际控制人及其附属企业		无									
其他关联方及其附属企业		无									

其它关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	美的建业(香港)有限公司	同受本公司实际控制人控制	其他应收款	90.90	-		3.48	87.42	提供服务	经营性往来
	广东美的置业有限公司	同受本公司实际控制人控制	其他应收款	-	903.22		-	903.22	提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市顺德区美的家电实业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,209,956.09	287,999.78		-	2,497,955.87	资金往来	非经营性往来
	美的集团电子商务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	19.77	-		4.11	15.66	资金往来	非经营性往来
	美的智联(上海)供应链科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,917.20	-		1,917.20	-	资金往来	非经营性往来
	佛山市美的智荟房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,474.25	-		659.30	10,814.95	资金往来	非经营性往来
	广东美创希科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	29,011.40	1,998.60		-	31,010.00	资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3.63	-		3.63	-	资金往来	非经营性往来
	美的创业投资管理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性往来
	美的集团(上海)有限公司	本公司之子公司	其他应收款	126,308.07	83,491.83		-	209,799.90	资金往来	非经营性往来
	广东美的日用电器进出口贸易有限公司	本公司之子公司	其他应收款	800.00	-		-	800.00	资金往来	非经营性往来

美的集团股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其它 关联 资金 往来	资金占用方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2026 年期初 往来资金余额	2026 年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)	2026 年 半年度往 来资金的 利息(如 有)	2026 年半 年度偿还 累计发生 金额	2026 年半年 度期末往来资 金余额	往来形成 原因	占用性质
	美的(海南)跨境电商有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	3,700.00	-		-	3,700.00	资金往来	非经营性往来
	广东美芝制冷设备有限公司	本公司之子公司	其他应收款	24.02	-		17.65	6.37	资金往来	非经营性往来
	美的集团财务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.16	-		0.16	-	资金往来	非经营性往来
	海南美智航舰电器有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6.26	-		-	6.26	资金往来	非经营性往来
	海南美的国际物流科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,001.31	-		-	5,001.31	资金往来	非经营性往来
	美的集团武汉制冷设备有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	7,155.84		-	7,155.84	资金往来	非经营性往来
	美的集团武汉暖通设备有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	433.81		-	433.81	资金往来	非经营性往来
	美的(北京)科技集团有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,564.15	-		12.48	9,551.67	资金往来	非经营性往来
	美的投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	109,700.00	300.00		-	110,000.00	资金往来	非经营性往来
	宁波美的联合物资供应有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10.01	-		1.44	8.57	资金往来	非经营性往来
	广东美的供应链有限公司	本公司之子公司	其他应收款	641.40	-		358.53	282.87	资金往来	非经营性往来
	无锡小天鹅电器有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.63	-		-	0.63	资金往来	非经营性往来

美的集团股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其它 关联 资金 往来	资金占用方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2026 年期初 往来资金余额	2026 年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息)	2026 年 半年度往 来资金的 利息(如 有)	2026 年半 年度偿还 累计发生 金额	2026 年半年 度期末往来 资金余额	往 来 形 成 原因	占用性质
上市 公司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	本公司之子公司	其他应收款	50.87	-		50.87	-	资金往来	非经营性往来
	宁波美美家园电器服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	43.45	-		7.81	35.64	资金往来	非经营性往来
	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.99	-		0.99	-	资金往来	非经营性往来
	广东美的暖通设备有限公司	本公司之子公司	其他应收款	576.41	-		576.39	0.02	资金往来	非经营性往来
	广东美的智联家居科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性往来
	贵州美的数港科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	52,970.00	9,879.00		-	62,849.00	资金往来	非经营性往来
	合肥华凌股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	12.44	-		12.44	-	资金往来	非经营性往来
	佛山市美的报关有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.03	-		0.03	-	资金往来	非经营性往来
	广东美的生活电器制造有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.24	-		0.24	-	资金往来	非经营性往来
	邯郸美的制冷设备有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性往来
	江苏美的清洁电器股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.07	-		0.01	1.06	资金往来	非经营性往来
	美的国际控股有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性往来
	重庆美的制冷设备有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.75	-		0.75	-	资金往来	非经营性往来
	广州美的华凌冰箱有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.23	-		0.23	-	资金往来	非经营性往来
	湖北美的电冰箱有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.65	-		1.65	-	资金往来	非经营性往来
	广东美的环境电器制造有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.12	-		-	0.12	资金往来	非经营性往来
	浙江美芝压缩机有限公司	本公司之子公司	其他应收款	0.52	-		0.07	0.45	资金往来	非经营性往来

美的集团股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

美的医疗科技（上海）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	193,000.00	-		-	193,000.00	资金往来	非经营性往来
佛山市美的清湖净水设备有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	783.70		-	783.70	资金往来	非经营性往来
美的小额贷款股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	0.08		-	0.08	资金往来	非经营性往来
广东美的厨房电器制造有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	0.57	-		0.57	-	资金往来	非经营性往来
美的投资(亚洲)有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性往来
广东美的精密模具科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	47.48	-		-	47.48	资金往来	非经营性往来
广东美的希克斯电子有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	72.66	-		36.33	36.33	资金往来	非经营性往来
安徽威灵汽车部件有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性往来
佛山市顺德区美的电热器制造有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	37.20	-		37.20	-	资金往来	非经营性往来
广东威灵电机制造有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	1.38	-		1.38	-	资金往来	非经营性往来
美的威灵电机技术（上海）有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	0.90	-		0.90	-	资金往来	非经营性往来
美通能源科技（重庆）有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	51.70	9.41		-	61.11	资金往来	非经营性往来
上海美控智慧建筑有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	0.40	-		0.40	-	资金往来	非经营性往来
广东极亚精机科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	0.57	-		0.57	-	资金往来	非经营性往来
济南美的智慧家居有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	1.20	-		-	1.20	资金往来	非经营性往来
南京美的智慧家居有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	0.68	0.67		-	1.35	资金往来	非经营性往来
美的影像科技（上海）有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	7,000.00		-	7,000.00	资金往来	非经营性往来
美的沙克公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	0.43		-	0.43	资金往来	非经营性往来
苏州万影医疗科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	460.00		-	460.00	资金往来	非经营性往来
广东美的制冷设备有限公司	本公司之子公司	其他应收款	57,956.91	46,659.84		-	104,616.75	提供服务	经营性往来
美智光电科技股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	-		-	-	提供服务	经营性往来

美的集团股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其它关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往 来 形 成 原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	美云智数科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	8,689.54	-		3,530.49	5,159.05	提供服务	经营性往来
	佛山美云智数科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	412.26	-		-	412.26	提供服务	经营性往来
	广东粤云工业互联网创新科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	36.03	-		-	36.03	提供服务	经营性往来
	苏州美云智数科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	0.03	-		-	0.03	提供服务	经营性往来
	美云智数（深圳）科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	0.54	-		-	0.54	提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东佛山顺德农村商业银行股份有限公司	联营公司	货币资金	511.63	85.15	5.47		602.25	存款	经营性往来
			其他流动资产	-	-	-	-	-	购买货币性投资产品	经营性往来
			其他非流动资产及一年内到期的非流动资产	629,412.71		97,156.16	462,120.54	264,448.33	购买一年期以上定存单	经营性往来
	广东美的智享生活电器制造有限公司	联营企业	其他应收款	0.06	-		0.06	-	提供服务	经营性往来
	广东美西科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.62	-		0.62	-	提供服务	经营性往来
总计				3,452,123.09	447,161.36	97,161.63	469,358.52	3,527,087.56		

法定代表人：方洪波

主管会计工作的负责人：钟铮

会计机构负责人：陈丽红