

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-072

关于在广东极亚精机科技有限公司 实施多元化员工持股计划方案的公告

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。

根据美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）于2019年11月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》，为推动下属子公司广东极亚精机科技有限公司（以下简称“极亚精机”）业务的快速发展，充分调动极亚精机经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在极亚精机实施多元化员工持股计划（以下简称“本计划”），具体内容如下：

一、极亚精机公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：广东极亚精机科技有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇水口村僚莘路3号B5栋1楼（住所申报）

成立时间：2021年7月5日

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：郑世保

主营业务：机械设备研发；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构制造。

（二）股权结构

美的集团通过子公司美的集团（上海）有限公司（以下简称“美的上海”）持有极亚精机100%股权。

二、参与本计划的对象范围

根据《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案》的相关要求，参与本计划的对象范围均为极亚精机员工，具体包括如下：

- 1、极亚精机的高级管理人员；
- 2、极亚精机的核心技术人员、核心业务人员、骨干员工；
- 3、极亚精机认定的应当激励的其他人员。

三、本计划的实施原则

本计划的实施遵循如下原则：

（一）依法合规原则

公司实施持股计划，将严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定履行程序。

（二）自愿参与原则

公司实施持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制参加持股计划。

（三）风险自担原则

本计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

四、本计划的参与方式

（一）关于本计划涉及员工持股平台

本计划对象参与本计划的方式均为通过设立合伙企业平台的方式参与，不直接持股，合伙企业平台本次将通过股权转让或其他合法方式取得极亚精机股权。

（二）关于本计划涉及的定价

本计划定价分两类，第一类为不设置极亚精机业绩考核要求的激励股权，该类股权合计不超过极亚精机总股权的 2%，该类激励股权按照不低于经评估后的极亚精机股权估值进行定价；第二类为设置极亚精机业绩考核要求的激励股权，该类股权合计不超过极亚精机总股权的 8%，该类股权将对极亚精机设定四个长期业绩目标，每达成一项业绩目标，参与对象可按对应的额度以零元价格从美的上海受让极亚精股权。

（三）本计划涉及的持股比例

参与本计划的极亚精机员工通过持股平台合计持有极亚精机股权将不超过 10%。美的集团董事及高级管理人员不参与本计划。

（四）本计划实施后美的集团所持股权比例变动情况

本计划实施完成后，美的集团仍为极亚精机的间接控股股东，不会发生变化。

五、参与本计划的资金来源

参与本计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

六、授权事项

为保证本计划的实施，公司董事会授权公司相关人士、极亚精机及极亚精机授权相关人士办理前述事项的相关具体事宜，具体如下：

- 1、办理本计划的修订、变更和终止；
- 2、具体实施本计划，包括但不限于确定、调整本计划的具体参与方式、员工持股平台以及持股比例、价格等；
- 3、办理本计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规明确规定需由股东会或董事会行使的权利除外。

七、本计划履行的审批及程序

公司已于 2026 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于在广东极亚精机科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》，参与本计划的对象不包括美的集团的董事，本计划不构成关联交易。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日