

美的集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，国内市场消费需求在上半年增速放缓且国内家电零售市场承压明显，在下半年得益于“以旧换新”补贴政策拉动，家电消费需求有所恢复；而海外市场受经济波动、汇率变化和地缘政治冲突持续的影响，海外经营形势依旧面临挑战。美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚定经营思路，坚定贯彻“全价值链运营提效，结构性增长升级”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，尤其是海外业务发展成效显著，集团整体规模得到进一步增长，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，展现了公司经营韧性与高质量增长的长期态势。2024 年，公司实现营业总收入 4,091 亿元、同比增长 9.5%，实现归属于母公司的净利润 385 亿元、同比增长 14.3%。

2024 年，公司董事会持续高效运作，通过统管及监督公司相关事务，促进公司发展，客观独立作出符合公司及股东最佳利益的决策。董事会成员拥有与公司业务要求相适应且均衡的技能、经验及多元化视角，董事会由执行董事与非执行董事以及独立非执行董事（以下或称“独立董事”）均衡构成，使得董事会中存在强大的独立元素，可以有效地作出独立判断。经董事自评及董事会评估，董事会认为：各位董事 2024 年度均持续遵守相关法律法规及《公司章程》等规定，在《公司章程》、股东大会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺，不存在相关法律法规及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形；公司已制定《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等内部规章制度，确保了全体董事的独立观点及意见能够传达至董事会；公司独立董事均持续符合《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股票上市地有关规定对于独立董事独立性的相关要求。

2024 年，公司董事会主要推动和开展了以下几方面的工作：

一、持续发挥董事会作用，依法依规审议相关议案，夯实公司治理基础

2024 年，董事会根据法律法规要求及公司经营管理需求高效运作，召开董事会会议 10 次，召集召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，审议通过了公司定期报告、利润分配、持股计划、衍生品投资、关联交易、为子公司提供担保、董监事会换届、高管聘任、修订《公司章程》等议案，且相关议案根据法律

法规及《公司章程》等规定预先经由董事会相关专门委员会讨论及审议。公司持续加强与内外部董事的沟通交流，定期向董事通报公司经营与财务状况，征询独立董事关于完善公司治理及日常经营决策的专业意见。

二、推动并完成集团发行 H 股股票并在港上市，深化全球战略布局

基于深化全球战略布局的需要，公司于 2024 年 9 月 17 日完成发行 565,955,300 股 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市，成为一家于深港两地同时上市的 A+H 股上市公司。其后，于 2024 年 9 月 25 日悉数行使超额配售权、发行 84,893,200 股 H 股股票。公司本次合计发行 H 股 650,848,500 股，募集资金总额 356.66 亿港元，将用于全球研发、智能制造体系及供应链管理升级、完善全球分销渠道和销售网络以及提高自有品牌的海外销售等，助力本集团全球化布局的加速。同时，公司严格按照 A+H 两地规范运作的相关规定，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，不断提高在全球范围内的公众认同度和美誉度。

三、持续推出长效激励机制，深度绑定核心管理团队与公司共同成长

为持续提升公司治理水平，完善公司治理机制，提升公司整体价值，构建内部企业家群体，进一步释放核心管理层的自驱力和创造力，吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核心管理及核心技术人员，确保核心管理团队与公司成长价值的深度绑定，激发其使命感及责任感，公司推出 2024 年持股计划，持续建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东、员工利益的一致，坚持面向未来的全面薪酬结构，倡导价值导向的绩效文化，实现公司核心管理团队的长期激励与约束，确保公司发展战略和经营目标的实现。

四、持续推动风险管理与内部控制各项工作，不断提升内控管理水平

2024 年，公司坚持以风险导向为原则，结合公司经营管理实际情况，持续优化公司内部控制体系，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司建立了定期风险管理及内部控制系统评估机制，董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，定期对风险管理及内部控制情况进行评价，审查风险管理及内部控制制度的有效性。在内外部审计机构的支持下，董事会经审查认为：2024 年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

五、持续完善信息披露，多渠道畅通投资者沟通，高度重视投资者回报

公司董事会持续遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等信息。通过法定信息披露、公司网站、股东大会、投资者关系热线电话及邮箱、互动易平台、定期业绩说明会等多种方式，畅通投资者的信息获取渠道，不断拓展与投资者沟通的广度与深度。公司重视为投资者带来长期回报，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，自公司整体上市以来累计分红超过 1,330 亿元（包含 2024 年度拟进行的利润分配）。同时，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平、进一步增强投资者信心，2024 年公司对部分剩余回购股份用途变更为用于注销并减少公司注册资本，维护公司全体投资者的利益。

2025 年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，勤勉尽责，督促公司管理层有效落实公司战略规划，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。一是严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定，召集召开董事会和股东大会，科学决策、规范运作，高效执行各项决议。二是持续加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露定期报告和临时公告，不断提升信息披露质量和透明度。三是持续完善内部控制体系，根据法律法规的修订及公司实际情况，对相关规章制度进行完善，为公司规范运作提供制度保障。四是积极拓展投资者沟通渠道的多样性和便捷性，增进投资者对公司的了解认同，坚持为投资者提供长期、持续、稳定的回报，与投资者共享公司发展成果，不断增强投资者信心，维护全体投资者利益。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月28日