

美的集团股份有限公司

关于变更回购 A 股股份用途并注销的公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》的回购 A 股股份用途，由原方案“回购股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“回购股份用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：

一、回购 A 股股份情况

公司于 2023 年 3 月 13 日披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动公告》，公司本次累计回购 48,558,888 股 A 股股份（以下简称“本次回购”）。截至本公告披露日，本次回购中累计用于员工持股计划的股份数量为 20,106,662 股，本次回购中剩余的回购股份数量为 28,452,226 股。

二、本次拟变更回购 A 股股份用途的原因及内容

根据公司于 2022 年 3 月 12 日披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》，本次回购的用途为实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。综合考虑资本市场情况，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，结合公司拟实施的 2025 年 A 股员工持股计划等实际情况，公司拟将剩余回购股份中的 11,090,741 股 A 股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次拟变更回购 A 股股份用途并注销后公司股本的变动情况

本次拟变更回购 A 股股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股份数量（股）	回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、人民币普通股（A 股）	7,009,507,272	91.50		6,998,416,531	91.49%
其中：有限售条件流通股	112,504,187	1.47		112,504,187	1.47%

无限售条件流通股	6,897,003,085	90.04	11,090,741	6,885,912,344	90.02%
二、境外上市外资股（H股）	650,848,500	8.50		650,848,500	8.51%
三、总股本	7,660,355,772	100.00	11,090,741	7,649,265,031	100.00%

四、本次拟变更回购 A 股股份用途对公司的影响

本次拟变更回购 A 股股份用途并注销有利于切实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，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次拟变更回购 A 股股份用途尚待履行的程序

本次拟变更回购 A 股股份用途事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照相关法律法规履行相应的审批程序及信息披露义务。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日