

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-007

美的集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”或“本集团”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月24日发出书面通知，会议于2026年3月30日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的08空间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《2025 年度董事会工作报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》

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。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度报告及其摘要》

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 2025 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2025年度业绩公告（H股）及2025年度报告（H股）初稿。

其中，2025年度报告及其摘要（A股）和2025年度业绩公告（H股）已于本决议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，2025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4月30日之前披露2025年度报告（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年报内容进行调整、完善及披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配方案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2026)第 10014 号审计报告，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 43,945,411,000 元；2025 年度母公司实现净利润为 29,415,131,000 元，加上年初未分配利润 35,653,818,000 元，减去已分配的 30,476,852,000 元及其他转出 12,088,000 元；根据《公司法》和《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，2025 年度母公司实际可分配利润为 34,580,009,000 元。

公司 2025 年度利润分配方案为每 10 股派发现金 43 元（含税），其中每 10 股派发现金 5 元（含税）的 2025 年中期利润分配方案已实施完毕，公司本次 2025 年末利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股本 7,603,276,186 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 80,412,541 股）的股本总额 7,522,863,645 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 38 元（含税），合计现金分红总额为 28,586,881,851 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 2025 年度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2025年度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。

六、《关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事和高级管理人员（包含在参控股公司担任董监高的人员，下同）购买责任保险。年度购买的责任险保费总额每年不超过30万美元，年度保险责任限额8,000万美元。提请股东会授权公司董事会及董事会授权的管理层，在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事和高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险公司、确定保险金额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的公告》。

全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告暨回购股份报告书》。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

为使公司享有可于适宜时机回购H股股份的灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东会授予公司董事会回购公司H股股份一般性授权，授权公司董事会决定于香港联交所回购并注销不超过于本议案获股东会通过当日公司已发行H股股份总数（不包括库存股份）10%的H股股份，或将回购的H股股份持作库存股份。董事会可根据相关法律法规制定、调整或终止相关股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数目、回购时机、回购期间等，并全权办理有关回购H股股份并注销或持作库存股份的

全部事宜。

授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司 2026 年年度股东会召开日，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。

本议案需提交股东会审议。

九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

为把握市场时机，确保公司在择机发行新股时享有灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东会授予公司董事会增发股份的无条件和一般性授权，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理合计不超过于本议案获股东会通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股份）的 10%之新增股份。董事会行使上述一般性授权时可制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象、募集资金投向、发行时机、发行期间、具体认购方法、原有股东优先认购比例及其它与发行相关的具体事宜。

授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司 2026 年年度股东会召开日，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。

本议案需提交股东会审议。

十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规对《董事与高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文及修订对照表。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十一、《关于确认董事 2025 年度履职考核与薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事与高级管理人员薪酬管理办法》等公司制度的相关规定，对董事 2025 年度履职情况进行考核，并据此确定董事的薪酬。各位董事 2025 年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025 年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”

之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

董事 2026 年度薪酬方案将沿用 2025 年度薪酬方案，具体如下：

1、非执行董事及职工代表董事：不在公司领取董事履职相关薪酬。

2、独立非执行董事：采用津贴制，独立非执行董事 2026 年度津贴标准为 45 万元整（含税）/年，按季度发放。

3、兼任高管的执行董事按照公司人力资源相关制度进行责任制考核并确定薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事与高级管理人员薪酬管理办法》等公司制度的相关规定，对高级管理人员 2025 年度业绩指标进行考核，并据此确定高级管理人员的薪酬，详见公司《2025 年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度，董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符的原则，制定了公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年 A 股持股计划（草案）及摘要》

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2026年A股持股计划（草案）》及其摘要，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会发表的相关意见详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年 A 股持股计划管理办法》

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2026年A股持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 A 股持股计划相关事宜的议案》

为保证本次 A 股持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理相关具体事宜，具体如下：

- (1) 授权董事会办理 A 股持股计划的变更和终止；
- (2) 授权董事会决定 A 股持股计划专项基金提取的比例；
- (3) 授权董事会对 A 股持股计划的存续期延长作出决定；
- (4) 授权董事会办理 A 股持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会办理 A 股持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

(6) 本持股计划经股东会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本持股计划作相应调整。

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

十六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度为下属控股子公司提供担保的议案》

内容详见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年度为下属控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》

内容详见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年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事赵军先生对本议案回避表决。

公司独立董事一致认为：该等日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

内容详见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年度日常关联交易预计的公告》。

十九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

二十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年开展外汇衍生品业务的议案》

内容详见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 年开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案需提交股东会审议。

二十二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年开展大宗原材料套期保值业务的议案》

内容详见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 年开展大宗原材料套期保值业务的公告》。

二十三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

二十五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

2025 年，公司境内及境外会计师事务所分别为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。在为公司提供 2025 年度审计服务的过程中，上述会计师事务所工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。

公司拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道分别担任公司 2026 年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年；同时提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天和罗兵咸永道协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于续聘

会计师事务所的公告》。

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。

二十六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度股东通讯政策和实施有效性的议案》

董事会认为，公司已制定《投资者关系管理办法》，旨在促进公司与股东及其他利益相关方的有效沟通，鼓励股东积极参与公司的事务及促使股东有效行使其作为股东的权利。公司已建立公司通讯和公告及其他法定文件、公司网站、股东会、股东查询（邮箱、电话等）、其他投资者关系通讯平台（包括但不限于投资者/分析师推介会、路演、投资者推广活动）等多个途径以持续与股东进行沟通。2025 年度公司有效实施了上述股东通讯政策。

二十七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 6 月 30 日之前召开 2025 年度股东会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东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《关于召开 2025 年度股东会的通知》及其它相关文件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日