

美的集团股份有限公司

关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的公告

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2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议了《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，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，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，并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）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司及董事高管责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：美的集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司、董事、高级管理人员及《公司章程》规定的其他相关人员
- 3、赔偿限额：8,000 万美元
- 4、保费支出：不超过 30 万美元/年（实际支出以保险公司最终报价为准）
- 5、保险期限：12 个月

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2026年3月31日