

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-023

美的集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月22日发出书面通知，会议于2026年4月29日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼A201会议室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》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《2026 年第一季度报告》

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《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

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《关于对 2022 年和 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。

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。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

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《关于对 2022 年和 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。

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。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》

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《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《公司章程修正案（2026 年 4 月）》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2026 年 4 月）》。

本议案需提交股东会审议。

六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》

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《关于变更以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日