

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-043

美的集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年6月15日发出书面通知，会议于2026年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。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》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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第八期已到期未行权股票期权的议案》

鉴于第八期股权激励第三个行权期的截止时间为2026年6月3日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销共13名激励对象已授予但到期未行权的共185,800份股票期权。

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《关于注销第八期股票期权激励计划第三个行权期及第九期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张添女士对本议案回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第九期已到期未行权股票期权的议案》

鉴于第九期股权激励第二个行权期的截止时间为2026年6月5日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销共2名激励对象已授予但到期未行权的共3,500份股票期权。

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《关于注销

第八期股票期权激励计划第三个行权期及第九期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张添女士对本议案回避表决。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营管理层调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

公司已于 2026 年 6 月 5 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配方案》。公司 2025 年度 A 股利润分配方案为：以公司实施 A 股中期利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的 A 股总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体享有利润分配权的 A 股股东每 10 股派发现金 38 元（含税）。

根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权激励计划有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的行权价格将做相应调整。

董事会授权公司经营管理层于本次利润分配实施完成后，对存续的第九期股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整后的行权价格=调整前的行权价格 - 每股现金红利，其中每股现金红利=本次 A 股派息总金额÷本次利润分配股权登记日 A 股总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）。

关联董事张添对本议案回避表决。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营管理层调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》

基于 2025 年度利润分配方案，董事会授权公司经营管理层于本次利润分配实施完成后，对存续的 2022 年、2023 年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，调整后的回购价格=调整前的回购价格-每股分红金额 3.8 元/股。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

对 179 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共 2,621,917 份股票期权予以注销；对 131 名所在单位 2024 年和 2025 年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的 407,370 份股票期权不得行权，予以注销；对 12 名 2025 年度个

人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的 184,200 份股票期权不得行权，予以注销；对 52 名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共 136,733 份股票期权予以注销。

经调整后，第九期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 32,199,451 份调整为 28,849,231 份。

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《关于调整公司第九期股票期权激励计划的激励对象名单及期权数量的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张添女士对本议案回避表决。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第九期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》

公司第九期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第九期激励对象共 2,025 人，其在第三个行权期（有效期截至 2027 年 6 月 7 日止）可行权共 28,849,231 份股票期权。

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《关于第九期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张添女士对本议案回避表决。

七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》

2022 年限制性股票激励计划的激励对象 2 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共 56,000 股限制性股票将由公司回购并注销；4 人因所在单位 2024 年度和 2025 年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共 19,800 股限制性股票将由公司回购并注销；2 人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 4,833 股限制性股票将由公司回购并注销。

公司拟回购注销上述 8 名 2022 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,633 股。

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。

八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划的第三次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 122 人，可解锁的限制性股票数量为 2,915,367 股。

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2022年限制性股票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》

2023 年限制性股票激励计划的激励对象 1 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共 12,000 股限制性股票将由公司回购并注销；18 人因所在单位 2024 年度和 2025 年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，其已获授但尚未解除限售的共 21,950 股限制性股票将由公司回购并注销；9 人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 9,375 股限制性股票将由公司回购并注销。

公司拟回购注销上述 28 名 2023 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 43,325 股。

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。

十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划的第三次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 337 人，可解锁的限制性股票数量为 4,395,925

股。

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2023年限制性股票激励计划的第三次解除限售期解锁条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 H 股股份奖励计划 2026 年授予的议案》

公司本次拟授予 33 名公司员工共计 644,432 股 H 股。本次授予的 H 股股份奖励计划设置 24 个月锁定期，锁定期满后于 2028、2029、2030 年分三次归属，分别归属比例为 40%、30%、30%。业绩考核目标为加权平均净资产收益率 26-27 年不低于 18%，28-29 年不低于 17.5%。同时考核激励对象所在单位每年综合考评等级，按责任制及战略指标的综合达成情况确定解锁比例；考评等级为优秀，100%归属；考评等级为良好，90%归属；考评等级为合格，80%归属；考评等级为较差，取消归属。个人层面需在每个考核年度达成 B 级及以上。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《根据2025年H股股份奖励计划的2026年奖励授予》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年6月22日