

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-062

美的集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月13日发出书面通知，会议于2026年8月28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。公司董事会秘书和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《2026年半年度报告》

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2026年半年度报告及其摘要（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2026年中期业绩公告（H股）及2026年中期报告（H股）初稿。

其中，2026年半年度报告及其摘要（A股）和2026年中期业绩公告（H股）已于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，2026年半年度报告摘要（A股）同时披露于公司指定信息披露报刊。

公司将于2026年9月30日之前披露2026年中期报告（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中期报告的内容进行调整、完善及披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年中期利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，基于股东利益和公司发展等综合因素的考虑，公司2026年中期利润分配方案如下：

以截至本公告披露之日公司总股本7,628,798,092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180,200,108股）的股本总额7,448,597,984股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），合计现金分红总额为3,724,298,992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2026年第一次临时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。

内容详见公司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年中期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。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》

香港联交所将推出电子平台“香港联交所联讯通”（以下简称“联讯通”），供上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港联交所进行双向沟通。董事会已授权办理相关具体事宜，具体如下：

（一）公司同意接纳《香港联交所联讯通条款及细则》；

（二）董事会授权相关人士于联讯通中履行相应的职能；

（三）董事会授权任何一名董事或任何一名授权代表，均获授权代表公司：

(1) 办理联讯通账户注册事宜；(2) 签署及提交联讯通同意书及董事会决议予香港联交所；及(3) 办理所有相关事项，并采取其认为必要或适宜的一切行动。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意授权公司董事长择机确定2026年第一次临时股东大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2026年第一次临时股东会会议通知及其他相关文件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年8月29日