此乃要件　請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部**美的集團股份有限公司**之股份，應立即將本通函及代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Midea Group Co., Ltd.
美的集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0300)

(1) 通過永續債融資向控股子公司提供財務資助；
(2) 對下屬控股子公司擔保額度調整；
及
(3) 2026年第二次臨時股東會通告

本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第3至17頁。

本公司謹訂於2026年11月17日(星期二)上午9時30分於廣東省佛山市順德區北滘鎮怡興路2號美的08展廳多功能廳舉行臨時股東會，召開臨時股東會的通告載於本通函第18至19頁。

臨時股東會適用的代表委任表格於香港聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)及本公司網站(**www.midea.com.cn**)刊發。倘　閣下擬委任代表出席臨時股東會，務請按印列的指示盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

2026年10月29日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

2026年第二次臨時股東會通告 18

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，有關股份在深圳證券交易所上市及買賣
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「科陸電子」	指	深圳市科陸電子科技股份有限公司，於1996年8月12日在中國成立並由我們在2023年收購，其股份已於深圳證券交易所上市(股份代號：002121)
「公司」、「本公司」或「我們」	指	美的集團股份有限公司，一間於2000年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所(股份代號：0300)及深圳證券交易所(股份代號：000333)上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年11月17日(星期二)上午9時30分於廣東省佛山市順德區北滘鎮怡興路2號美的08展廳多功能廳召開的2026年第二次臨時股東會或其任何續會
「臨時股東會通告」	指	日期為2026年10月29日的臨時股東會通告
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，有關股份在香港聯交所上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年10月28日，即本通函刊發前的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「%」	指	百分比

除特別說明外，本通函所列金額之幣種均為人民幣。

Midea Group Co., Ltd.
美的集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0300)

執行董事：
方洪波先生*(董事長兼總裁)*
王建國先生
顧炎民博士
管金偉先生
張添博士

非執行董事：
趙軍先生

獨立非執行董事：
許定波博士
肖耿博士
劉俏博士
張婭博士

中國內地的註冊辦事處及總部：
中國
廣東省佛山市
順德區
北滘鎮美的大道6號
美的總部大廈

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1918室

敬啟者：

(1) 通過永續債融資向控股子公司提供財務資助；
(2) 對下屬控股子公司擔保額度調整；
及
(3) 2026年第二次臨時股東會通告

一、 緒言

本公司謹訂於2026年11月17日(星期二)上午9時30分於廣東省佛山市順德區北滘鎮怡興路2號美的08展廳多功能廳舉行臨時股東會，在臨時股東會上將分別提呈以下決議案以供股東審議及酌情批准：

普通決議案

1. 審議及批准關於通過永續債融資向控股子公司提供財務資助的議案

2. 審議及批准關於對下屬控股子公司擔保額度調整的議案

本通函旨在向　閣下發出臨時股東會通告，並提供於上述臨時股東會上審議的議案的詳情。

二、 通過永續債融資向控股子公司提供財務資助

於臨時股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准通過永續債融資向控股子公司提供財務資助，具體如下：

(一) 本次通過永續債融資向控股子公司提供財務資助事項概述

為支持控股子公司科陸電子補充資本金、優化資本結構，公司擬以自有資金向科陸電子提供永續債權融資並簽署《永續債權協議》(「**本次提供永續債**」)，融資金額人民幣20億元，公司一次性足額認購，無固定期限；適用利率為固定利率2.7%與起息日或各重定價日適用的最新一年期貸款市場報價利率(LPR)兩者中的較低者，自起息日起每12個月為一個重定價周期重新確定，不設上浮加點安排，亦不設利率跳升條款；按年付息，除發生協議約定的強制付息事件外，科陸電子可自行決定遞延支付利息且遞延次數不受限制，遞延不構成違約，遞延利息不計複利、不計孳息；除科陸電子依據協議約定贖回外，本金不設任何固定或附條件的強制償付安排。

本次提供永續債不會影響公司正常業務開展及資金使用。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次提供永續債不構成關聯交易，不屬於《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等規定的不得提供財務資助的情形，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次提供永續債本質上是向本公司的一家附屬公司(該附屬公司並非本公司的關連人士)提供財務資助；因此，其既不構成香港上市規則第14章項下的交易，也不構成香港上市規則第14A章項下的關連交易。

(二) 本次提供永續債基本情況

1、 標的公司基本情況

公司名稱：深圳市科陸電子科技股份有限公司

成立日期：1996-08-12

企業類型：上市股份有限公司

統一社會信用代碼：91440300279261223W

法定代表人：李葛豐

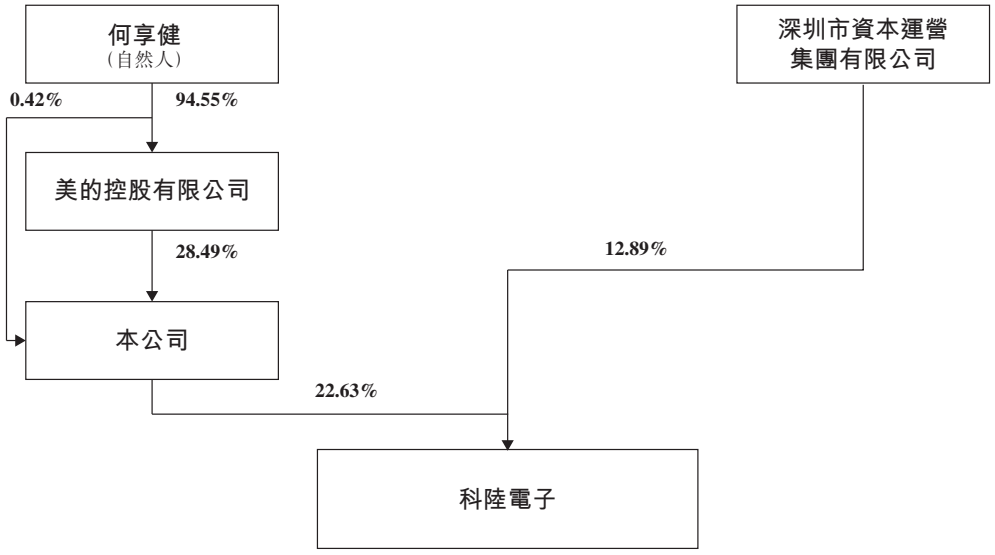
註冊資本：人民幣166,081.6688萬元

註冊地址：深圳市光明區玉塘街道玉塘社區科陸智慧能源產業園5棟A101

經營範圍：一般經營項目是：電力測量儀器儀表及檢查裝置、電子式電能表、用電管理系統及設備、配電自動化設備及監測系統、變電站自動化、自動化生產檢定系統及設備、自動化工程安裝、智能變電站監控設備、繼電保護裝置、互感器、高壓計量表、數字化電能表、手持抄表器、手持終端(PDA)、繳費終端及系統、繳費POS機及系統、封印、電動汽車充／換電站及充／換電設備及系統、電動汽車充／換電設備檢定裝置、箱式移動電池儲能電站、儲能單元、高中低壓變頻器、電能質量監測與控制設備、電力監測裝置和自動化系統、無功

補償器(SVG/SVC/STATCOM)、風電變流器、光伏逆變器、離網／併網光伏發電設備、離網／併網光伏電站設計、安裝、運營；射頻識別系統及設備、直流電源、逆變電源、通信電源、UPS不間斷電源、電力操作電源及控制設備、化學儲能電池、電能計量箱(屏)、電能表周轉箱、環網櫃、物流系統集成(自動化倉儲、訂單揀選、配送)、自動化系統集成及裝備的研發、規劃、設計、銷售、技術諮詢及技術服務(生產項目由分支機構經營，另行申辦營業執照)；物流供應鏈規劃、設計及諮詢；自動化製造工藝系統研發及系統集成；軟件系統開發、系統集成、銷售及服務；軟件工程及系統維護；能源服務工程；電力工程施工、機電工程施工、電子與智能化工程施工、承裝(修、試)電力設施；電子通訊設備、物聯網系統及產品、儲能系統、電池管理系統、儲能監控系統、儲能能量管理系統、直流電源系統、電動汽車BMS系統、電動汽車充電站監控系統、高壓計量箱、四表合一系統及設備、通訊模塊、電子電氣測量設備及相關集成軟硬件系統、氣體報警器、電動汽車電機控制器、電動汽車充電運營、風電系統及設備、光伏系統及設備、儲能設備、高中低壓開關及智能化設備、高中低壓成套設備、智能控制箱、自動識別產品、光伏儲能發電設備、雕刻機、變頻成套設備、動力電池化成測試裝置、高壓計量設備、低壓電器、智慧水務平台及水表、氣表、熱量表、微電網系統與解決方案、新能源充放電整體解決方案的研發、生產(生產項目證照另行申報)及銷售；電力安裝工程施工；自有房屋租賃；塑膠產品及二次加工、模具的研發、生產及銷售；經營進出口業務(具體按深貿進准字第[2001]0656號資格證書經營)、興辦實業(具體項目另行申報)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)，許可經營項目是：發電業務、輸電業務、供(配)電業務；供電業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。

2、 股權控制關係(截至2026年6月30日)



截至2026年6月30日,公司為科陸電子控股股東,持有科陸電子22.63%股份,何享健為科陸電子實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,科陸電子不屬於公司關聯方。本次提供永續債不會影響公司對科陸電子的控制權,本次提供永續債完成後,公司仍為科陸電子的控股股東。

3、 主要業務及最近一年一期主要財務數據

科陸電子是一家以能源的發、配、用、儲產品業務為核心,集自主研發、生產、銷售及服務為一體的國家重點高新技術企業。科陸電子是國內領先的能源領域的綜合服務商,主要業務涉及智能電網和新型電化學儲能領域。科陸電子最近一年一期主要財務指標(合併報表)如下:

單位：人民幣萬元

項目	2026年6月30日／2026年1-6月	2025年末／2025年度
資產總額	995,389	827,266
負債總額	970,971	787,180
歸屬於母公司的所有者權益	19,501	35,646
營業收入	218,478	631,039
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-21,900	-15,621

註： 2025年末／2025年度財務數據已經審計，2026年6月30日／2026年1-6月財務數據未經審計。

公司不存在對科陸電子提供財務資助到期後未能及時清償的情形。經查詢，科陸電子不是失信被執行人。

（三）本次提供永續債涉及的協議的主要內容

1、 協議主體

甲方(借款人)：科陸電子

乙方(出借人)：本公司

2、 融資金額及支付方式

本次融資金額為人民幣2,000,000,000.00元，由乙方以自有資金一次性足額認購。乙方應於協議生效之日起30個工作日內，將融資本金一次性劃付至甲方指定的收款賬戶。融資本金以實際到賬金額為準，並自全額到賬之日(即起息日)起計息。

3、 期限與續期選擇權

(1) 本次融資採用「2＋2*N」永續期限結構，無固定期限：初始存續期限為2年，自起息日起算；初始存續期限屆滿後，每滿2年為一個存續周期，甲方有權選擇延續一個存續周期，延續次數不受限制。

(2) 在任一存續周期屆滿前20個工作日內，甲方有權選擇：①延續一個存續周期；或②贖回，即向乙方償還全部本金、全部應付未付利息(含已遞延利息)及其他應付款項(如有)。

(3) 除甲方依據協議約定贖回外，協議項下永續債權無固定到期日，乙方不得要求甲方於任一時點償還本金；協議不設強制還本或強制回購安排。

4、 利率與重定價

(1) 本次融資採用固定利率與貸款市場報價利率孰低原則確定利率。年化利率為固定利率2.7%與起息日或各重定價日適用的最新一年期貸款市場報價利率(LPR)兩者中的較低者(「**適用利率**」)。

(2) 自起息日起每12個月為一個重定價周期，每個重定價周期屆滿之日為重定價日；適用利率於起息日及各重定價日按上述第4(1)條約定重新確定，並適用於下一重定價周期，重定價周期內利率不作調整。

(3) 各存續周期及各重定價周期的適用利率不設上浮加點安排，亦不設利率跳升條款。甲方行使續期選擇權、利息遞延支付選擇權或選擇贖回，均不導致利率上調，亦不產生其他懲罰性成本。

(4) 除協議約定的觸發強制付息情況外，甲方擁有完全的、無條件的權力，可以決定不支付利息或推遲支付利息，且該決定無需得到任何第三方(包括監管機構、乙方)的同意。

5、 付息與利息遞延

(1) 本次融資按年付息，付息日為自起息日起每滿一年的對應日。

(2) 除非發生強制付息事件，甲方享有利息遞延支付選擇權：甲方可自行決定將當期應付利息連同已遞延的全部未付利息推遲至下一付息日支付，遞延次數不受限制。甲方行使該選擇權無需取得乙方同意，且不構成協議項下的違約事件，乙方不得因此採取任何行動，包括但不限於：要求加速清償本金、終止協議、要求支付罰息、違約金、損害賠償金或要求甲方提供額外擔保。利息遞延不會導致本次融資工具的條款發生任何不利變化。

(3) 遞延利息在遞延期間不計複利、不計孳息，實際清償金額以原遞延金額為限。

(4) 在任一付息日前12個月內，甲方發生任何非由控股股東發起、主導或控制的解散、註銷、破產、清算等主體終止情形，甲方不得遞延利息。

6、 本金償付與贖回

除甲方依據協議約定贖回外，協議項下本金不設任何固定或附條件的強制償付安排。

7、 清償順序

協議項下本金、利息及其他應付款項(如有)的清償順序，劣後於甲方的全部普通金融負債(含銀行借款、應付債券及其他有息債務)及經營性負債。

8、 資金用途

(1) 融資款項專項用於：1）償還甲方有息債務；2）補充甲方流動資金。具體用途以甲方資金使用計劃為準。

(2) 融資款項不得用於：1）證券投資、財務性投資及委託理財；2）向甲方控股股東、實際控制人及其關聯方提供借款或財務資助；3）法律法規禁止或限制的其他用途。

9、 違約責任

(1) 除協議約定的利息遞延不構成違約外，任何一方違反協議約定即構成違約，應承擔違約責任。

(2) 乙方逾期劃付融資本金的，每逾期一日，應按未劃付金額的萬分之五向甲方支付違約金；逾期超過30日的，甲方有權書面通知乙方解除協議，並要求乙方賠償由此造成的直接經濟損失。

(3) 甲方將融資款項挪用於上述第8項禁止用途的，乙方有權要求甲方自收到書面通知之日起10日內改正；逾期未改正的，甲方應按挪用金額的20%向乙方支付違約金。

(4) 任何一方違反陳述與保證、保密義務或協議其他約定義務並給對方造成損失的，應賠償對方因此遭受的直接經濟損失；違約金不足以彌補實際損失的，就不足部分另行賠償。

10、 協議的生效

協議自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章之日起成立，並經甲方董事會、股東會依法審議批准及乙方董事會、股東會依法審議批准後生效。

（四）本次提供永續債風險分析及風控措施

科陸電子是深圳證券交易所上市公司，已建立良好的風險控制體系。科陸電子當前資產負債率較高、淨資產規模較小，公司將密切關注科陸電子的經營狀況及資金使用情況，採取包括但不限於加強資金用途監控、定期評估其償債能力等風險控制手段，以最大程度降低資金風險。本事項不會對公司的日常經營產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（五）董事會意見

公司本次向科陸電子提供永續債權融資，主要為科陸電子補充資本金、優化資本結構，支持科陸電子發展。科陸電子系公司合併報表範圍內的控股子公司，公司本次提供永續債的資金嚴格限定於約定用途，公司可依據融資協議對資金使用情況進行核查。公司將持續跟蹤科陸電子的經營與現金流狀況，本次提供永續債風險整體可控。本次提供永續債的金額佔公司最近一期經審計淨資產的比例較低，不會對公司自身的生產經營及資金周轉產生重大不利影響。

（六）公司提供財務資助的情況

公司本次提供永續債的金額為人民幣200,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.90%。

截至最後實際可行日期，公司及其控股子公司未對合併報表外單位提供財務資助，不存在逾期未收回的金額及相關情況。

本議案已經2026年10月29日第五屆董事會第二十次會議審議通過，現提請臨時股東會以普通決議案方式審議批准。

三、 對下屬控股子公司擔保額度調整

於臨時股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准對下屬控股子公司擔保額度調整，具體如下：

（一）擔保額度調整情況

為滿足控股子公司業務發展需要及資金使用的靈活性，公司在2025年度股東會審議通過的擔保計劃中對部分子公司的擔保額度進行調整，調整後公司為資產負債率大於或等於70%的擔保對象提供擔保額度不超過人民幣10,818,740萬元，為資產負債率小於70%的擔保對象提供擔保額度不超過人民幣3,828,025萬元。

本次合計調整的額度為人民幣2,962,000萬元，佔公司最近一期經審計歸屬於本公司股東淨資產的13.27%，擔保額度調整後原擔保期限不變，調整具體情況如下：

單位：人民幣萬元

擔保提供方	被擔保方	資產負債率	調整前擔保額度	本次調整額度	調整後擔保額度	調整額度佔公司經審計淨資產比例
本公司	廣東美的製冷設備有限公司	92.30%	1,600,000	-22,240	1,577,760	0.10%
	廣東美的集團蕪湖製冷設備有限公司	86.00%	225,000	200,000	425,000	0.90%
	重慶美的製冷設備有限公司	90.10%	150,000	150,000	300,000	0.67%
	美的集團武漢暖通設備有限公司	76.60%	15,000	50,000	65,000	0.22%
	廣東美的廚房電器製造有限公司	64.20%	300,000	-70,000	230,000	0.31%
	廣東威特真空電子製造有限公司	21.80%	46,000	-30,000	16,000	0.13%

擔保提供方	被擔保方	資產負債率	調整前擔保額度	本次調整額度	調整後擔保額度	調整額度佔公司經審計淨資產比例
	蕪湖美的廚房電器製造有限公司	107.80%	140,000	100,000	240,000	0.45%
	寧波美的聯合物資供應有限公司	80.30%	210,000	56,000	266,000	0.25%
	廣東美的生活電器製造有限公司	37.80%	20,000	-10,000	10,000	0.04%
	廣東美的環境電器製造有限公司	57.80%	30,000	10,000	40,000	0.04%
	蕪湖美的生活電器製造有限公司	98.00%	250,000	100,000	350,000	0.45%
	廣東美的廚衛電器製造有限公司	91.60%	120,000	-100,000	20,000	0.45%
	合肥美的電冰箱有限公司	104.70%	320,000	100,000	420,000	0.45%
	美的國際控股有限公司	57.20%	1,733,760	-1,233,760	500,000	5.53%
	美的投資發展有限公司	99.50%	2,378,500	700,000	3,078,500	3.14%
庫卡機器人(廣東)有限公司	庫卡工業自動化(昆山)有限公司	141.53%	15,000	15,000	30,000	0.07%
	上海瑞仕格物流科技有限公司	47.53%	6,000	-6,000	0	0.03%
	上海瑞仕格科技有限公司	69.81%	30,000	-5,000	25,000	0.02%
	湖南美庫瑞斯醫療科技有限公司	0.00%	250	-250	0	0.00%
	庫卡機器人自動化(廣東)股份有限公司	0.10%	5,000	-3,500	1,500	0.02%
	廣東美的智能機器人有限公司	6.72%	250	-250	0	0.00%

（二）董事會意見

公司對為下屬控股子公司提供擔保的額度進行調整，有利於促進公司主營業務的持續穩定發展，有利於被擔保公司提高資金周轉效率及優化財務結構，進而提升其經營效率，保持盈利穩定。獲調整方不存在逾期未償還負債的情況，調整金額單筆未超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

為控制擔保風險，做到與下屬控股子公司少數股東共同承擔擔保責任，公司為非全資子公司在向銀行申請授信或其他業務需要提供擔保時，原則上將要求該公司其他股東提供反擔保，並由本公司向非全資子公司按擔保發生額收取擔保費，擔保費率根據國內銀行的市場擔保費率確定，公司提供擔保需由非全資子公司其他股東提供反擔保及收取擔保費的方式，符合公平原則。

公司目前已建立起資金集中結算模式，公司可以對下屬控股子公司的資金流向與財務信息進行實時監控，確保公司實時掌握下屬控股子公司的資金使用情況、擔保風險情況，符合相關法律法規、規範性文件和公司章程的有關規定，可以保障公司整體資金的安全運行，最大限度地降低公司為下屬控股子公司提供擔保的風險。

（三）累積對外擔保金額和數量

本次擔保額度調整後，公司及控股子公司為控股子公司提供擔保的總金額仍為人民幣17,427,865萬元，佔公司2025年經審計歸屬於本公司股東的淨資產的78.07%，均為對控股子公司提供的擔保。

截至2026年6月30日，本公司已對下屬控股子公司提供擔保的餘額為人民幣6,709,160萬元，佔公司2025年12月31日歸屬於本公司股東的淨資產的比例為30.06%，除此之外，本公司及本公司下屬控股子公司無其他對外擔保，無逾期擔保。

本議案已經2026年10月29日第五屆董事會第二十次會議審議通過，現提請臨時股東會以普通決議案方式審議批准。

四、 臨時股東會通告

臨時股東會將於2026年11月17日(星期二)上午9時30分於廣東省佛山市順德區北滘鎮怡興路2號美的08展廳多功能廳舉行。召開臨時股東會的通告載於本通函第18至19頁。上述文件及適用於臨時股東會之代表委任表格刊載於香港聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)及本公司網站(**www.midea.com.cn**)。

董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東在擬於臨時股東會上提呈的決議案中擁有重大權益而須於臨時股東會上放棄投票。

有意委任代表出席臨時股東會的股東，務請按印列的指示盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

五、 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東會的股東，本公司將於2026年11月12日(星期四)至2026年11月17日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。釐定股東出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期將為2026年11月17日(星期二)。

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未辦理過戶登記的H股持有人最遲須於2026年11月11日(星期三)下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

六、 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，臨時股東會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將由本公司根據香港上市規則第13.39(5)條訂明的方式於臨時股東會後公佈。

七、 推薦建議

董事會認為，擬於臨時股東會上提呈的所有決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於臨時股東會提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

2026年10月29日

Midea Group Co., Ltd.
美的集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0300)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告美的集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年11月17日(星期二)上午9時30分於中華人民共和國廣東省佛山市順德區北滘鎮怡興路2號美的08展廳多功能廳舉行2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」),以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指,本通告所用詞彙與本公司日期為2026年10月29日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准關於通過永續債融資向控股子公司提供財務資助的議案

2. 審議及批准關於對下屬控股子公司擔保額度調整的議案

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港,2026年10月29日

於本通告日期,董事會成員包括:(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博士、管金偉先生及張添博士;(ii)非執行董事趙軍先生;及(iii)獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及張婭博士。

附註：

1. 將於臨時股東會上提呈之決議案以投票方式進行表決。

2. 為釐定有權出席臨時股東會的股東，本公司將於2026年11月12日(星期四)至2026年11月17日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。釐定股東出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期將為2026年11月17日(星期二)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2026年11月11日(星期三)下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。

5. 就H股持有人而言，代表委任表格及(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件須最遲於臨時股東會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

6. 出席臨時股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。

7. 臨時股東會的會議時間預計不會超過半天。出席臨時股東會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。

8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。