

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-078

美的集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年10月14日发出书面通知，会议于2026年10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。公司董事会秘书、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》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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》。

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《关于通过永续债融资向控股子公司提供财务资助的议案》

为支持控股子公司深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”）补充资本金、优化资本结构，公司拟以自有资金向科陆电子提供永续债权融资并签署《永续债权协议》，融资金额人民币 20 亿元，公司一次性足额认购，无固定期限；适用利率为固定利率 2.7%与起息日或各重定价日适用的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）两者中的较低者，自起息日起每 12 个月为一个重定价周期重新确定，不设上浮加点安排，亦不设利率跳升条款；按年付息，除发生协议约定的强制付息事件外，科陆电子可自行决定递延支付利息且递延次数不受限制，递延不构成违约，递延利息不计复利、不计孳息；除科陆电子依据协议约定赎回外，本金不设任何固定或附条件的强制偿付安排。

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《关于向控

股子公司提供永续债融资暨财务资助的公告》。

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《关于对下属控股子公司担保额度调整的议案》

为满足控股子公司业务发展需要及资金使用的灵活性，公司在 2025 年度股东会审议通过的担保计划中对部分子公司的担保额度进行调整，本次合计调整的额度为 2,962,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.27%，担保额度调整后原担保期限不变。调整后公司为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 10,818,740 万元，为资产负债率小于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 3,828,025 万元。

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《关于对下属控股子公司担保额度调整的公告》。

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《关于召开 2026 年第二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 年第二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 年第二次临时股东大会会议通知及其它相关文件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日