

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-070

美的集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年9月22日发出书面通知，会议于2026年9月29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10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在广东威灵汽车部件有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》

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《关于在广东威灵汽车部件有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在广东极亚精机科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》

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《关于在广东极亚精机科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年9月30日