美的集团股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-024

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。

重要内容提示:

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(千元)	131,098,601	127,838,538	2.55%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	12,674,556	12,422,233	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	10,961,722	12,749,867	-14.02%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	14,529,165	14,320,968	1.45%
基本每股收益(元/股)	1.69	1.64	3.05%
稀释每股收益(元/股)	1.69	1.63	3.68%
加权平均净资产收益率	5.56%	5.56%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(千元)	613,881,571	608,791,766	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	232,307,706	223,221,305	4.07%

公司楼宇科技、机器人与自动化及工业技术报告期收入分别为108亿元、82亿元、68亿元,分别同比增长10.1%、同比增长11.8%、同比下降11.7%。

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	737,228	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他非流动金融资产取得的投资收益	827,277	
其他(主要包括政府补助、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回、索赔收入、罚款收入等其他营业外收入和支出)	371,265	
减:所得税影响额	125,370	
少数股东权益影响额(税后)	97,566	
合计	1,712,834	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

报表项目	期末数(或本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	2,330,518	710,717	227.91%	主要系结构性存款增加所致
衍生金融资产	3,199,464	2,223,159	43.92%	主要系衍生工具公允价值变动所致
吸收存款及同业存放	26,399	134,110	-80.32%	主要系金融业务经营变动所致
应付职工薪酬	5,656,459	9,645,445	-41.36%	主要系支付员工薪资所致
一年内到期的非流动负债	2,131,965	5,821,777	-63.38%	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他综合收益	-3,045,042	-468,755	-549.60%	主要系外币报表折算变动所致
财务(费用)/收入	-1,349,928	2,840,004	-147.53%	主要系汇兑损益变动所致
其他收益	947,841	620,406	52.78%	主要系收到的政府补助增加所致
投资收益	1,041,608	533,799	95.13%	主要系处置权益资产的收益增加所致
公允价值变动收益/(损失)	653,446	-1,081,776	160.40%	主要系衍生工具公允价值变动所致
资产处置收益/(损失)	13,515	-17,958	175.26%	主要系非流动资产处置收益增加所致
营业外收入	127,373	48,173	164.41%	主要系其他收入增加所致
少数股东损益	184,955	323,665	-42.86%	主要系非全资子公司利润减少所致
投资活动产生的现金流量净额	5,130,820	-23,216,673	122.10%	主要系收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,683,629	7,333,433	-259.32%	主要取得借款收到的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	7,744,346	-1,467,452	627.74%	主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	271,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美的控股有限公司	境内非国有法人	28.53%	2,169,178,713			
香港中央结算有限公司	境外法人	12.80%	973,428,834			
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	8.56%	650,724,992			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.52%	191,577,947			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	2.38%	180,970,418			
方洪波	境内自然人	1.54%	116,990,492	87,742,869		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	88,260,460			
黄健	境内自然人	1.13%	86,140,000			
栗建伟	境外自然人	0.60%	45,561,545			
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	39,627,093			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
美的控股有限公司	2,169,178,713	人民币普通股	2,169,178,713
香港中央结算有限公司	973,428,834	人民币普通股	973,428,834
HKSCC NOMINEES LIMITED	650,724,992	境外上市外资股	650,724,992
中国证券金融股份有限公司	191,577,947	人民币普通股	191,577,947
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	180,970,418	人民币普通股	180,970,418
中央汇金资产管理有限责任公司	88,260,460	人民币普通股	88,260,460
黄健	86,140,000	人民币普通股	86,140,000
栗建伟	45,561,545	人民币普通股	45,561,545
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	39,627,093	人民币普通股	39,627,093
袁利群	37,384,600	人民币普通股	37,384,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	公司A股回购专用证券账户在报告期末持股数量为81,717,641股,持股比例为1.07%		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	袁利群通过普通证券账户持有4,994,100股,通过信用证券账户持有32,390,500股		

注1:香港中央结算有限公司为公司深股通股票的名义持有人。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用√ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

合并及公司资产负债表

编制单位:美的集团股份有限公司

单位:人民币千元

资产	2026年3月31日	2025年12月31日	2026年3月31日	2025年12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动资产:				
货币资金	94,092,090	85,247,150	39,956,285	23,178,076
交易性金融资产	2,330,518	710,717	-	1,609
衍生金融资产	3,199,464	2,223,159	71,763	2,688
应收票据	4,479,637	5,246,763	-	-
应收账款	52,536,877	40,450,097	-	-
应收款项融资	12,276,368	14,935,344	-	-
预付款项	3,743,527	2,987,292	15,027	9,938
合同资产	5,002,738	4,268,501	-	-
发放贷款和垫款	13,467,102	11,779,217	-	-
其他应收款	3,405,262	3,190,591	31,867,234	31,751,670
存货	57,824,460	64,628,834	-	-
一年内到期的非流动资产	137,494,428	155,618,201	51,188,505	71,069,069
其他流动资产	21,352,731	25,376,475	595,261	1,259,058
流动资产合计	411,205,202	416,662,341	123,694,075	127,272,108
非流动资产:				
长期应收款	141,798	139,663	-	-
发放贷款和垫款	489,618	622,248	-	-
长期股权投资	5,082,006	4,775,044	120,638,412	121,298,963
其他权益工具投资	29,752	29,901	-	-
其他非流动金融资产	4,650,665	4,786,089	221,407	250,821
投资性房地产	1,116,284	1,142,213	321,100	330,871
固定资产	45,008,294	44,983,394	2,475,248	2,518,308
在建工程	2,906,888	3,054,828	-	-
使用权资产	3,217,457	3,170,163	5,072	5,646
无形资产	20,838,376	21,618,860	1,150,108	1,181,293
商誉	33,215,220	34,256,859	-	-
长期待摊费用	2,334,141	2,373,477	166,251	136,752
递延所得税资产	16,511,769	15,118,022	708,378	450,418
其他非流动资产	67,134,101	56,058,664	49,600,438	41,999,441
非流动资产合计	202,676,369	192,129,425	175,286,414	168,172,513
资产总计	613,881,571	608,791,766	298,980,489	295,444,621

合并及公司资产负债表(续)

编制单位:美的集团股份有限公司

单位:人民币千元

负债和股东权益	2026年3月31日	2025年12月31日	2026年3月31日	2025年12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动负债:				
短期借款	37,419,496	43,904,550	3,800,000	10,000,000
吸收存款及同业存放	26,399	134,110	-	-
交易性金融负债	586,103	706,439	-	-
衍生金融负债	923,252	850,959	-	-
应付票据	34,670,860	27,121,881	-	-
应付账款	105,590,743	103,680,491	-	-
合同负债	41,199,188	46,993,060	-	-
应付职工薪酬	5,656,459	9,645,445	65,733	184,936
应交税费	8,244,490	7,164,093	258,676	247,560
其他应付款	4,217,071	4,823,476	187,258,850	172,931,222
一年内到期的非流动负债	2,131,965	5,821,777	219,588	3,998,242
其他流动负债	97,790,969	92,537,419	155,886	166,729
流动负债合计	338,456,995	343,383,700	191,758,733	187,528,689
非流动负债:				
长期借款	13,576,764	12,658,843	10,624,400	9,592,200
应付债券	3,121,853	3,194,774	-	-
租赁负债	1,974,964	1,901,053	2,996	3,206
预计负债	903,478	853,874	-	-
递延收益	2,727,249	2,638,278	288,186	267,856
长期应付职工薪酬	1,287,674	1,376,865	-	-
递延所得税负债	6,011,942	5,891,940	-	-
其他非流动负债	379,521	468,216	-	-
非流动负债合计	29,983,445	28,983,843	10,915,582	9,863,262
负债合计	368,440,440	372,367,543	202,674,315	197,391,951
股东权益:				
股本	7,603,276	7,597,145	7,603,276	7,597,145
资本公积	45,922,779	45,350,720	53,865,810	53,321,160
减:库存股	(9,741,358)	(8,151,117)	(9,741,358)	(8,151,117)
其他综合收益	(3,045,042)	(468,755)	10,770	2,545
一般风险准备	977,554	935,764	-	-
专项储备	26,778	26,600	-	-
盈余公积	10,702,928	10,702,928	10,702,928	10,702,928
未分配利润	179,860,791	167,228,020	33,864,748	34,580,009
归属于母公司股东权益合计	232,307,706	223,221,305	96,306,174	98,052,670
少数股东权益	13,133,425	13,202,918	-	-
股东权益合计	245,441,131	236,424,223	96,306,174	98,052,670
负债和股东权益总计	613,881,571	608,791,766	298,980,489	295,444,621

法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:钟铮 会计机构负责人:陈丽红

合并及公司利润表

编制单位:美的集团股份有限公司

单位:人民币千元

项 目	2026年1-3月	2025年1-3月	2026年1-3月	2025年1-3月
	合并	合并	公司	公司
一、营业总收入	131,580,870	128,428,421	227,380	240,751
其中:营业收入	131,098,601	127,838,538	227,380	240,751
利息收入	482,157	589,752	-	-
手续费及佣金收入	112	131	-	-
二、营业总成本	(118,698,411)	(112,773,852)	(697,223)	(56,403)
其中:营业成本	(97,575,205)	(95,307,291)	(9,772)	(9,786)
利息支出	(73)	(74)	-	-
手续费及佣金支出	(484)	(505)	-	-
税金及附加	(570,345)	(546,743)	(9,223)	(10,897)
销售费用	(11,355,567)	(11,874,752)	-	-
管理费用	(3,681,084)	(3,536,613)	(485,111)	(379,499)
研发费用	(4,165,725)	(4,347,878)	-	-
财务(费用)/收入	(1,349,928)	2,840,004	(193,117)	343,779
其中:利息费用	(367,508)	(446,533)	(908,847)	(714,489)
利息收入	1,796,054	2,115,630	1,216,561	1,164,603
加:其他收益	947,841	620,406	2,354	8
投资收益	1,041,608	533,799	(332,595)	193,106
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	197,219	101,471	44,305	49,657
公允价值变动收益/(损失)	653,446	(1,081,776)	38,843	(81,041)
资产减值损失	(151,028)	(213,315)	-	-
信用减值(损失)/转回	(336,353)	(376,533)	(1,046)	(2,989)
资产处置收益/(损失)	13,515	(17,958)	(4,492)	(5,985)
三、营业利润	15,051,488	15,119,192	(766,779)	287,447
加:营业外收入	127,373	48,173	6,103	8,376
减:营业外支出	(34,791)	(32,436)	(1,037)	(2,360)
四、利润总额	15,144,070	15,134,929	(761,713)	293,463
减:所得税费用	(2,284,559)	(2,389,031)	257,960	(48,420)
五、净利润	12,859,511	12,745,898	(503,753)	245,043
(一)按经营持续性分类				-
持续经营净利润	12,859,511	12,745,898	(503,753)	245,043
终止经营净利润	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				-
归属于母公司股东的净利润	12,674,556	12,422,233	(503,753)	245,043
少数股东损益	184,955	323,665	-	-
六、其他综合收益的税后净额	(2,693,330)	216,367	8,225	(27,495)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(2,576,287)	143,947	8,225	(27,495)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(12,437)	49,880	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	(12,437)	49,882	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-	(2)	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(2,563,850)	94,067	8,225	(27,495)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,223	(27,903)	8,225	(27,495)
2.现金流量套期储备	(418,471)	444,785	-	-
3.外币财务报表折算差额	(2,153,602)	(297,762)	-	-
4.其他	-	(25,053)	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(117,043)	72,420	-	-
七、综合收益总额	10,166,181	12,962,265	(495,528)	217,548
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,098,269	12,566,180	(495,528)	217,548
归属于少数股东的综合收益总额	67,912	396,085	-	-
八、每股收益:				-
(一)基本每股收益(元/股)	1.69	1.64	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	1.69	1.63	不适用	不适用

法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:钟铮 会计机构负责人:陈丽红

合并及公司现金流量表

编制单位:美的集团股份有限公司

单位:人民币千元

项 目	2026年1-3月	2025年1-3月	2026年1-3月	2025年1-3月
	合并	合并	公司	公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	110,760,975	109,266,834	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额	-	466,121	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	516,364	589,883	-	-
收到的税费返还	3,856,721	3,721,907	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,999,613	1,884,438	16,281,910	11,303,384
经营活动现金流入小计	117,133,673	115,929,183	16,281,910	11,303,384
购买商品、接受劳务支付的现金	(71,219,645)	(67,837,319)	-	-
发放贷款及垫款净增加额	(1,610,031)	(5,667,495)	-	-
吸收存款和同业存放款项净减少额	(109,769)	(14,905)	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	(796,453)	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(557)	(579)	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(14,272,064)	(14,723,891)	(228,865)	(209,264)
支付的各项税费	(4,638,863)	(4,262,314)	(9,655)	(54,166)
支付其他与经营活动有关的现金	(9,957,126)	(9,101,712)	(2,417,679)	(4,877,071)
经营活动现金流出小计	(102,604,508)	(101,608,215)	(2,656,199)	(5,140,501)
经营活动产生的现金流量净额	14,529,165	14,320,968	13,625,711	6,162,883
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	40,699,257	28,472,979	19,190,035	22,074,898
取得投资收益收到的现金	1,834,044	1,405,893	4,004,154	8,266,757
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,962	23,276	13,677	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	694,670	100,292	960,000	156,433
投资活动现金流入小计	43,346,933	30,002,440	24,167,866	30,498,088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,142,959)	(1,863,477)	(702,831)	(143,004)
投资支付的现金	(35,687,363)	(46,969,564)	(9,080,000)	(5,816,896)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(385,791)	(4,386,072)	-	-
投资活动现金流出小计	(38,216,113)	(53,219,113)	(9,782,831)	(5,959,900)
投资活动产生的现金流量净额	5,130,820	(23,216,673)	14,385,035	24,538,188
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	592,716	264,326	591,716	257,299
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000	7,027	-	-
取得借款收到的现金	12,883,936	21,678,276	4,890,000	10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	124,986		124,986	
筹资活动现金流入小计	13,601,638	21,942,602	5,606,702	10,257,299
偿还债务支付的现金	(21,951,975)	(13,593,543)	(13,835,700)	(3,050,400)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(455,134)	(543,914)	(1,029,764)	(625,200)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	(114,108)	(30,103)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(2,878,158)	(471,712)	(2,491,116)	(36,249)
筹资活动现金流出小计	(25,285,267)	(14,609,169)	(17,356,580)	(3,711,849)
筹资活动产生的现金流量净额	(11,683,629)	7,333,433	(11,749,878)	6,545,450
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(232,010)	94,820	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	7,744,346	(1,467,452)	16,260,868	37,246,521
加:期初现金及现金等价物余额	68,508,670	55,118,728	18,854,608	6,882,690
六、期末现金及现金等价物余额	76,253,016	53,651,276	35,115,476	44,129,211

法定代表人:方洪波 主管会计工作负责人:钟铮 会计机构负责人:陈丽红

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

美的集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-023

美的集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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")第五届董事会第十四次会议于2026年4月22日发出书面通知,会议于2026年4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》(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年第一季度报告》

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年第一季度报告》。

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》

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。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》

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。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》

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《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案(2026年4月)》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案(2026年4月)》。

本议案需提交股东会审议。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》

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《关于变更以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-025

美的集团股份有限公司 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"美的集团")第五届董事会第十四次会议于2026年4月29日召开,会议审议通过了《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》和《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》,现将相关事项说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2022年4月28日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2022年限制性股票激励计划(草案)》")及其摘要。第四届监事会第四次会议对公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》激励对象名单进行了核查。

2、2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2022年限制性股票激励计划相关议案。

本次计划拟授予199名激励对象12,630,000股限制性股票,占美的集团当时发行股本总额的0.18%,本次计划授予的限制性股票的价格为28.14元/股。

3、公司已经于2022年5月27日披露了《2021年度利润分配实施公告》,以公司现享有利润分配权的股本6,865,511,138股为基数(已扣减公司已回购股份131,542,303股),向全体股东每10股派17.008943元,本次权益分派股权登记日为2022年6月1日,除权除息日为2022年6月2日。

4、根据美的集团2021年年度股东大会授权,公司于2022年6月8日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》《关于确定公司2022年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2022年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

根据2021年度利润分配的实施安排,授予价格由28.14元/股调整为26.47元/股。

同时因2名激励对象离职原因,将2022年限制性股票的激励对象由199名变更为197名,限制性股票总量由12,630,000股调整为12,450,000股,并确定本次限制性股票的授予日为2022年6月8日,同意公司向197名激励对象授予12,450,000股限制性股票。

5、公司本次拟向197名激励对象授予限制性股票12,450,000股,但在授予日后,6名激励对象因离职或主动不认缴,1名激励对象未全数认缴等原因,其所获授的合计297,500股限制性股票予以取消,故公司实际授予限制性股票的激励对象为191名,实际授予的限制性股票的数量为12,152,500股。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月5日出具了中汇会验[2022]5874号《验资报告》,审验了公司截至2022年6月28日止根据2022年限制性股票激励计划实际向191名激励对象授予限制性股票募集资金的实收情况。经审验,截至2022年6月28日止,公司已收到191名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币321,676,675.00元,本次授予后公司股本总额不变,增加股权激励限售股12,152,500股,减少无限售条件的流通股12,152,500股。

6、根据《管理办法》的有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2022年限制性股票激励计划的登记工作,限制性股票的上市日期为2022年7月13日。

7、公司于2022年12月16日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整等原因对10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计270,000股进行回购注销。

8、公司于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整等原因对10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计270,000股进行回购注销。

9、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2022年限制性股票10名激励对象已获授但尚未解除限售的270,000股限制性股票的申请。2023年4月18日,经中国结算深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

10、公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》,根据2022年度利润分配的实施安排,2022年限制性股票激励计划的回购价格将做相应调整,回购价格将由26.47元/股调整为23.97元/股。

同时审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整等原因对24名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,052,500股进行回购注销。

11、公司于2023年6月20日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整等原因对24名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,052,500股进行回购注销。

12、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2022年限制性股票24名激励对象已获授但尚未解除限售的1,052,500股限制性股票的申请。2023年11月10日,经中国结算深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

13、公司于2024年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整,违反"公司红线"等原因对11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计463,250股进行回购注销。

14、公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整等原因对11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计463,250股进行回购注销。

15、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2022年限制性股票11名激励对象已获授但尚未解除限售的463,250股限制性股票的申请。2024年3月25日,经中国结算深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

16、公司已实施2023年度利润分配方案,以公司现有总股本6,975,318,129股剔除已回购股份48,558,888股后可参与分配的总股数6,926,759,241股为基数,按照每股分配金额不变的原则,向全体股东每10股派发现金30元,本次权益分派股权登记日为2024年5月14日,除权除息日为2024年5月15日。

公司于2024年5月15日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据2023年度利润分配的实施安排,2022年限制性股票的回购价格将由23.97元/股调整为20.97元/股。

17、公司于2024年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整、2022和2023年度个人或单位业绩考核不达标等原因对22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计617,938股进行回购注销。

以及审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计153人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,837,812股,其中高级管理人员赵文心、李国林、王金亮、江鹏分别解锁24,000股、24,000股、24,000股、24,000股,本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月22日。

18、公司于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整、2022和2023年度个人或单位业绩考核不达标等原因对22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计617,938股进行回购注销。

19、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2022年限制性股票22名激励对象已获授但尚未解除限售的617,938股限制性股票的申请。2024年12月13日,经中国结算深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

20、公司于2024年12月27日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整、违反"公司红线"等原因对22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计681,500股进行回购注销。

21、公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、职务调整、违反"公司红线"等原因对22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计681,500股进行回购注销。

22、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2022年限制性股票22名激励对象已获授但尚未解除限售的681,500股限制性股票的申请。2025年5月29日,经中国结算深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

23、公司于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、2024年度个人业绩考核不达标、职务调整等原因对9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计271,333股进行回购注销。

24、公司于2025年5月30日召开2024年度股东大会,审议通过了《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》,同意因激励对象离职、2024年度个人业绩考核不