

(上接B366版)
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事邵理女士的书面履职报告，邵理女士在履职期间因故辞卸公司第五届董事会独立董事及第五届董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务，邵理女士担任独立董事的聘任日期自公司第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，邵理女士已与直接间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，邵理女士与公司董事会无关联关系，且无有损聘任的任何其他事项，请投资者注意。
 二、离任对公司的影响
 鉴于邵理女士的辞职将导致董事会构成不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的规定，邵理女士的离任将给公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邵理女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务。
 三、关于邵理女士在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
 四、补选独立董事、调整部分董事会专门委员会委员的公告
 为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名张妮女士为公司第五届董事会独立董事候选人选。张妮女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，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选的议案》。张妮女士作为本公司独立董事的聘任自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时，公司决定张妮女士经股东大会选举为公司独立董事后，将接替邵理女士担任公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。张妮女士作为公司独立董事的任职资格需经深圳证券交易所审核通过后方可提交公司董事会审议。
 张妮女士的简历如下：
 张妮，女，博士，现任上海交通大学人工智能学院副教授、医学人工智能研究院常务副院长，并担任该校特聘教授，获国家级高层次人才计划入选者。张博士曾任美国斯坦福大学电子工程与计算机科学助理教授及雅虎美国总部研究工程经理技术负责人，积累了丰富的学术研究与工程实践经验，长期聚焦人工智能与健康交叉领域，多次主持国家重大科技项目。在医学人工智能基础理论创新及临床转化应用方面取得了系列重要成果，具有深厚的学术造诣和突出的技术创新能力。
 张妮女士持有公司股票；与持有公司股份的股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚无有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等相关关于独立董事的独立性要求；经查询，张妮女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。
 特此公告。

美的集团股份有限公司
 2026年4月30日
 证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-027
美的集团股份有限公司
关于变更以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：
 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
 公司负责人韩耀东、主管会计工作负责人滕洪波及会计机构负责人（会计主管人员）李锐保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 第一季度财务报表是否审计
是 否
 一、主要财务数据

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	32,515,977,242.33	25,935,464,215.71	25.37
利润总额	3,621,007,956.78	2,167,977,831.74	67.04
归属于上市公司股东的净利润	1,445,657,868.93	1,102,298,555.63	40.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,462,557,868.93	1,030,572,441.13	41.94
经营活动产生的现金流量净额	6,095,416,233.22	2,526,194,197.94	141.29
基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00
加权平均净资产收益率(%)	4.20	3.59	0.61
总资产	177,311,268,260.71	170,374,158,320.31	4.07
归属于上市公司股东的所有者权益	45,979,411,962.08	44,899,269,633.44	2.41

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期归属于上市公司股东的净利润122,371,891.18元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为1,323,285,704.40元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
适用 不适用
 (一)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	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)	-416,133.63	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	3,678,264.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融资产处置损益和金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益	-68,871,818.40	
持有金融资产期间产生的损益	-114,660,643.43	
公允价值变动损益	-104,058,900.98	
少数股东损益(税后)	-41,126,120.68	
合计	-186,900,273.35	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的，以及将《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，应说明原因。
适用 不适用
 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

项目	报告期	变动比例(%)	主要原因
营业收入	25.37	主要原因为本期自产、外购商品销售价格均有所上涨	
利润总额	67.04	主要原因为本期自产公司生产运营管理能力提升及采购成本上涨所致	
归属于上市公司股东的净利润	40.87	主要原因为本期自产公司生产运营管理能力提升及采购成本上涨所致	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41.94	主要原因为本期自产公司生产运营管理能力提升及采购成本上涨所致	
经营活动产生的现金流量净额	141.29	主要原因为本期购销业务产生的现金流量净额同比增加所致	
基本每股收益	45.00	主要原因为本期自产公司生产运营管理能力提升及采购成本上涨所致	
稀释每股收益	45.00	主要原因为本期自产公司生产运营管理能力提升及采购成本上涨所致	

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

报告期末普通股股东总数	194,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前十名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借的股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及冻结情况	质押、冻结数量
山东黄金集团有限公司	国有法人	1,571,886,500	34.10	0	质押	171,012,859
山东黄金矿业股份有限公司	国有法人	268,372,489	5.82	0		0
山东黄金有色金属集团有限公司	国有法人	102,941,860	2.23	0		0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	95,390,373	2.10	0		0
香港中央汇金有限公司	境外法人	69,157,822	1.51	0		0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	47,489,125	1.03	0		0
全国社保基金一一二组合	其他	32,980,108	0.72	0		0
山东黄金矿业股份有限公司-员工持股计划	其他	31,467,157	0.68	0		0
中国中金财富证券有限公司-中国中金中证沪深300产业基金	其他	28,149,501	0.61	0		0
中国中金财富证券有限公司-中国中金中证沪深300产业基金交易开放式股票证券投资基金	其他	22,641,136	0.49	0		0
全国社保基金一一三组合	其他	22,000,046	0.48	0		0

报告期末普通股股东总数	194,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名无限售条件流通股持股情况(不含通过转融通出借的股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
山东黄金集团有限公司	1,571,886,500	人民币普通股	1,571,886,500
山东黄金矿业股份有限公司	268,372,489	人民币普通股	268,372,489
山东黄金有色金属集团有限公司	102,941,860	人民币普通股	102,941,860
香港中央结算(代理人)有限公司	95,390,373	境外上市外资股	95,390,373
香港中央汇金有限公司	69,157,822	人民币普通股	69,157,822
中国证券金融股份有限公司	47,489,125	人民币普通股	47,489,125
全国社保基金一一二组合	32,980,108	人民币普通股	32,980,108
山东黄金矿业股份有限公司	31,467,157	人民币普通股	31,467,157
中国中金财富证券有限公司-中国中金中证沪深300产业基金	28,149,501	人民币普通股	28,149,501
中国中金财富证券有限公司-中国中金中证沪深300产业基金交易开放式股票证券投资基金	22,641,136	人民币普通股	22,641,136
全国社保基金一一三组合	22,000,046	人民币普通股	22,000,046

2023年4月，山东黄金集团有限公司持有本公司130,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，由山东黄金集团有限公司2023年度向其在中国证券登记结算有限责任公司提供质押担保。
 截至2026年3月31日，通过山东黄金集团有限公司A股账户持有1,571,886,500股，包括通过自筹账号持有1,500,873,641股，通过山东黄金集团有限公司—2023年度向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有71,012,859股，2026年4月22日质押专户71,012,859股解除质押，质押回原专户。
 持股5%以上股东、前十名股东及前十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
 前十名股东及前十名无限售流通股股东转融通出借/归还原因导致与上期发生变化
适用 不适用
 三、其他提醒事项
 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用

项目	单位	2026年1-3月	比上年同期增减变动幅度(%)	2026年1-3月	比上年同期增减变动幅度(%)
白金	千克	9,538.34	97.82	9,706.67	11.69
白银	千克	11,663.67	-45.33	11,248.14	-45.53
小金条	千克	5,813.23	82.79	5,231.16	82.81

一、营业收入
 二、营业总收入
 三、营业总成本
 四、营业利润
 五、营业外收入
 六、营业外支出
 七、利润总额
 八、所得税费用
 九、净利润
 十、归属于母公司股东的净利润
 十一、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
 十二、少数股东损益
 十三、其他综合收益
 十四、综合收益总额
 十五、经营活动产生的现金流量净额
 十六、投资活动产生的现金流量净额
 十七、筹资活动产生的现金流量净额
 十八、现金及现金等价物净增加额
 十九、期初现金及现金等价物余额
 二十、期末现金及现金等价物余额

项目	2026年1-3月	2025年12月31日
流动资产	20,223,556,780.76	17,491,668,240.14
非流动资产	2,999,672,675.23	2,993,509,746.66
总资产	23,223,229,456.00	20,485,178,000.12
流动负债	183,771,398.90	132,496,950.29
非流动负债	800,807,025.18	376,778,739.91
总负债	984,578,424.08	509,275,690.20
所有者权益	22,238,651,031.92	19,975,892,309.92

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
适用 不适用
 (二)资产负债表

项目	2026年一季	2025年一季
一、营业收入	32,515,977,243.33	25,935,464,215.71
减:营业成本	32,515,977,243.33	25,935,464,215.71
税金及附加	277,628.59	277,628.59
销售费用	112,798,983.32	36,048,847.47
管理费用	842,144,347.37	728,537,506.89
研发费用	18,870,512.43	98,424,400.90
财务费用	62,658,686.66	40,797,121.35
资产减值损失	445,933,600.12	441,979,600.12
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	45,567,719.69	35,284,284.24
其他收益	8,372,375.28	5,082,115.84
投资收益(损失以“-”号填列)	-96,851,922.19	-158,864,194.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,271,365.38	13,893,352.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	21,288,141.95	-118,782,171.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-33,125,498.98	2,627,290.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,583,817.28	5,428,866.32
营业利润	8,026.65	127,110.85
营业外收入	3,638,482,811.64	2,173,521,774.82

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
适用 不适用
 (二)资产负债表

项目	2026年一季	2025年一季
一、营业收入	32,515,977,243.33	25,935,464,215.71
减:营业成本	32,515,977,243.33	25,935,464,215.71
税金及附加	277,628.59	277,628.59
销售费用	112,798,983.32	36,048,847.47
管理费用	842,144,347.37	728,537,506.89
研发费用	18,870,512.43	98,424,400.90
财务费用	62,658,686.66	40,797,121.35
资产减值损失	445,933,600.12	441,979,600.12
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	45,567,719.69	35,284,284.24
其他收益	8,372,375.28	5,082,115.84
投资收益(损失以“-”号填列)	-96,851,922.19	-158,864,194.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,271,365.38	13,893,352.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	21,288,141.95	-118,782,171.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-33,125,498.98	2,627,290.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,583,817.28	5,428,866.32
营业利润	8,026.65	127,110.85
营业外收入	3,638,482,811.64	2,173,521,774.82

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》,同意公司以集中竞价方式回购公司股份并在境内发行的A股股票,用于实施股权激励计划及员工持股计划,回购金额不超过130亿元且不低于65亿元,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。
 基于公司对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、回报股东权益以及未来的盈利能力等因素,为切实维护广大投资者利益,增强投资者信心,提高公司股东回报及长期投资价值,公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》,同意将上述回购方案中回购股份用途从“用于实施股权激励计划及员工持股计划”变更为“用于依法注销减少注册资本”。变更后的回购方案及相关情况如下:
 一、回购股份方案的主要内容
 (一)回购股份的目的
 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、回报股东权益以及未来的盈利能力等因素,拟回购公司A股股份,用于依法注销减少注册资本,以切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高公司股东回报及长期投资价值。
 (二)回购股份的方式和用途
 本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司A股股份。
 (三)回购股份的价格或价格区间、定价原则
 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十五条规定并结合公司的财务状况和经营情况,确定公司本次回购价格为不超过100元/股,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。
 在本次回购期间,如公司实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、派股及其他除权除息事项,回购价格除权之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。
 结合公司目前的财务状况和经营情况,确定本次回购股份的资金总额不超过130亿元且不低于65亿元。资金来源为公司自有资金及中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)提供的股票回购专项贷款。
 根据中国人民银行金融监管总局、中国证监会公告《关于证券公司回购增持再贷款有关事项的通知》的指导,符合回购增持再贷款条件的,将积极响应政策,已取得中国银行出具的《贷款承诺函》,中国银行股份有限公司提供不超过实际回购股份金额90%的贷款资金专项用于回购股份,贷款期限不超过3年。
 (五)回购股份的种类、数量及占总股本的比例
 回购股份的种类为公司已发行的A股股票,在回购股份数量不超过100亿元的前提下,按照回购金额上限130亿元测算,预计回购股份数量不低于130,000,000股,约占目前已发行总股本的1.7%;按照回购金额下限65亿元测算,预计回购股份数量不低于65,000,000股,约占公司目前已发行总股本的0.9%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。
 (六)回购股份的期限
 本次回购的期限为自2026年3月30日第五届董事会第十三次会议首次审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。如果在回购期限内满足以下条件,则回购期限提前届满,即回购方案实施完毕:
 1.如在上述回购期限内回购金额达到130亿元的上限,则回购方案实施完毕,回购期限自当日起提前届满。
 2.在回购金额达到65亿元下限金额的情况下,根据市场情况,公司董事会可根据股东大会授权决定提前终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
 公司不得在下列期间内回购公司股票:
 (1)公司年度报告公告期间及其前后各一个月内;
 (2)公司业绩预告、业绩快报公告期间及其前后各一个月内;
 (3)自可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至公告披露后2个交易日内;
 (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
 公司将根据股东大会及董事会的授权在回购期限内择机做出回购决策并依法予以实施。
 二、修订回购方案完成后公司股权结构变动情况
 按照回购金额130亿元、回购价格100元/股测算,股份回购及注销的数量为130,000,000股,则回购注销完成后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	按照回购金额130亿元测算		按照回购金额65亿元测算	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、人民币普通股(A股)	6,955,590,651	91.4	6,825,590,651	91.3
其中:无限售条件流通股	100,346,949	1.3	100,346,949	1.3
无限售条件流通股	6,855,243,702	90.1	6,726,243,702	90.1
境外上市外资股(H股)	650,848,500	8.6	650,848,500	8.6
三、总股本	7,606,439,151	100.0	7,541,439,151	100.0

按照回购金额65亿元、回购价格100元/股测算,股份回购及注销数量为65,000,000股,则回购注销完成后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	按照回购金额及注销股份数量65,000,000测算		按照回购金额及注销股份数量130,000,000测算	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、人民币普通股(A股)	6,955,590,651	91.4	6,890,590,651	91.4
其中:无限售条件流通股	100,346,949	1.3	100,346,949	1.3
无限售条件流通股	6,855,243,702	90.1	6,790,243,702	90.1
境外上市外资股(H股)	650,848,500	8.6	650,848,500	8.6
三、总股本	7,606,439,151	100.0	7,541,439,151	100.0

三、管理层关于本次回购对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响并维持上市地位等情况的分析
 截至2025年12月31日,公司总资产约6,088亿元,货币资金约852亿元,归属于上市公司股东的净资产约为2,232亿元,公司资产负债率61.17%。假设此次回购金额上限130亿元,根据2025年12月31日的财务数据测算,回购资金约占总资产的2.14%,约占公司归属于上市公司股东净资产的5.82%。根据公司经营、财务及未来发展情况,我们认为130亿元的回购金额上限,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力及研发能力产生不利影响。本次回购实施后,公司的股权结构仍符合上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。
 全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中诚实守信,勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益。本次回购不会导致公司股权结构发生不利于公司经营能力的变化。
 四、公司董事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人及在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股票的情况,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的减持计划,在未来六个月的减持计划
 公司职工代表黄朝强于2025年11月5日通过行权认购公司股票6,750股。除上述股份变动外,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情况,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。
 截至目前,公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来六个月及回购期间的减持或增持计划,若未来上述主体拟实施股份增持计划,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
 五、回购股份后依法持续以注销股防范侵害债权人利益的相关安排

山东黄金矿业股份有限公司

2026 第一季度报告
 证券代码:600547 证券简称:山东黄金

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
营业收入	2,217,318.41	3,890,128.26
投资收益	17,262,173.37	4,430,071.34
利润总额	1,822,407,956.78	2,167,977,831.74
减:所得税费用	1,361,370,326.20	707,260,957.73
净利润	461,037,630.58	1,460,716,873.99
经营活动产生的现金流量净额	2,439,037,630.58	1,460,716,873.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,418,617,393.58	-1,026,208,555.63
筹资活动产生的现金流量净额	953,305,015.00	434,581,316.36
其他综合收益的税后净额	-302,416,133.87	-249,091,440.48
(一)同口径下综合收益的税后净额	-276,618,786.75	-275,504,038.25
(二)外币财务报表折算差额		
净利润其他综合收益的税后净额	1,697,388,808.83	750,764,517.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,697,388,808.83	750,764,517.38
归属于少数股东的综合收益总额	661,101,616.13	461,101,616.13