

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-004

## 美的集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“本集团”）第五届董事会第六次会议于2025年3月14日发出书面通知，会议于2025年3月28日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的08空间以现场方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报告》**

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作报告》**

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度报告及其摘要》**

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的 2024 年度报告及其摘要（A 股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的 2024 年度业绩公告（H 股）及 2024 年度报告（H 股）初稿。

其中，2024 年度报告及其摘要（A 股）和 2024 年度业绩公告（H 股）已于同日分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）

网站，2024 年度报告摘要（A 股）同时披露于公司指定信息披露报刊。公司将 于 2025 年 4 月 30 日之前披露 2024 年度报告（H 股），董事会授权公司董事长/ 董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该年 报内容进行调整、完善及披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配方案》**

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字 (2025)第 10014 号审计报告，2024 年度母公司实现净利润为 28,517,064,000 元， 加上年初未分配利润 27,901,530,000 元，减去已分配的 20,764,776,000 元；根据 《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2024 年度母公 司实际可分配利润为 35,653,818,000 元。

公司 2024 年度利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股本 7,660,355,772 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购 专户股份余额为 28,452,226 股）的股本总额 7,631,903,546 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金 35 元（含税），合计现金分红总额为 26,711,662,411 元，不 以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发 生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按 照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际金额按照公司 2024 年 度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均 基准汇率计算。

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 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于未来三年股东回报 规划的议案（2025 年-2027 年）》**

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划（2025 年 -2027 年）》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份的方案》**

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》。

本议案需提交股东大会审议。

**八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》**

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《关于变更回购 A 股股份用途并注销的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》**

为使公司享有可于适宜时机回购 H 股股份的灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东大会授予公司董事会回购公司 H 股股份一般性授权，授权公司董事会决定于香港联交所场内回购并注销不超过于本议案获股东大会通过当日公司已发行 H 股股份总数（不包括库存股份）10% 的 H 股股份，或将回购的 H 股股份持作库存股份。董事会可根据相关法律法规制定、调整或终止相关股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数目、回购时机、回购期间等，并全权办理有关回购 H 股股份并注销或持作库存股份的全部事宜。

授权期限为自本议案获股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开日，或公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。

本议案需提交股东大会审议。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》**

为把握市场时机，确保公司在择机发行新股时享有灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东大会授予公司董事会增发股份

的无条件和一般性授权，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理合计不超过于本议案获股东大会通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股份）的 20%之新增股份。董事会行使上述一般性授权时可制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象、募集资金投向、发行时机、发行期间、具体认购方法、原有股东优先认购比例及其它与发行相关的具体事宜。

授权期限为自本议案获股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开日，或公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》与 2024 年度实际完成工作情况，对公司高级管理人员 2024 年度经营业绩进行了考核。

2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬按月发放，公司可根据职位、责任、能力、业绩表现、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案）及摘要》**

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年 A 股持股计划（草案）》及其摘要，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊；公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

**十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划管理办法》**

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年 A 股持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

**十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划相关事宜的议案》**

为保证本次 A 股持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜，具体如下：

- (1) 授权董事会办理 A 股持股计划的变更和终止；
- (2) 授权董事会决定 A 股持股计划专项基金提取的比例；
- (3) 授权董事会对 A 股持股计划的存续期延长作出决定；
- (4) 授权董事会办理 A 股持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会办理 A 股持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- (6) 本持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本持股计划作相应调整。

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度为下属控股子公司提供担保的议案》**

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 2025 年度为下属控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度为下属**

### **控股子公司资产池业务提供担保的议案》**

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 2025 年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事赵军先生对本议案回避表决。

公司独立董事一致认为：该等日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

### **十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

由公司总裁提名，董事会聘任赵文心女士为公司副总裁，与本届董事会任期保持一致。赵文心女士的简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### **十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》**

公司于近日收到董事会秘书、联席公司秘书江鹏先生的书面辞职报告，江鹏先生因工作安排变动提出辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务；辞职后，江鹏先生继续在本集团内任职。江鹏先生的辞职报告自 2025 年 3 月 28 日起生效。江鹏先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈股东注意。

由公司董事长提名，董事会聘任高书女士为公司董事会秘书兼联席公司秘书，与本届董事会任期保持一致。高书女士的简历详见附件。

高书女士已获得深交所上市公司董事会秘书培训证明及香港联交所关于公

司秘书任职资格的豁免，自本次董事会决议通过本议案之日起正式履职。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整环境、社会与管治（ESG）委员会成员的议案》**

基于公司 ESG 发展的需要以及相关制度的要求，董事会同意公司对 ESG 委员会成员进行调整，调整后的 ESG 委员会成员为：李国林、钟铮、赵文心、骆文辉、欧阳旺、高书，李国林担任 ESG 委员会主任委员，ESG 委员会任期与本届董事会任期保持一致。

**二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度 ESG 报告》**

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度 ESG 报告》。

**二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》**

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年开展外汇衍生品业务的议案》**

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 2025 年开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**二十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年开展大宗原材料套期保值业务的议案》**

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 2025 年开展大宗原材料套期保值业务的公告》。

**二十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**二十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

**二十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

2024 年，公司境内及境外会计师事务所分别为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，上述会计师事务所工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。

公司拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道分别担任公司 2025 年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年；同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天和罗兵咸永道协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

**二十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<董事会多元化政策>的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

董事会经考虑公司现有业务模式、特定需要及董事的不同背景，认为 2024 年度及截至目前的董事会组成符合本次制定的董事会多元化政策。

**二十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<董事提名政策>的议案》**

董事会授权提名委员会后续适时审阅并修订本政策。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**三十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》**

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理办法》。

董事会认为，公司已建立公司通讯和公告及其他法定文件、公司网站、股东大会、股东咨询（邮箱、电话等）、其他投资者关系通讯平台（包括但不限于投资者/分析师推介会、路演、投资者推广活动）等多个途径以持续与股东进行沟通。本次制定《投资者关系管理办法》，旨在促进公司与股东及其他利益相关方的有效沟通，鼓励股东积极参与公司的事务及促使股东有效行使其作为股东的权利。2024年度，公司有效实施了上述股东通讯政策。

**三十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

公司将于 2025 年 6 月 30 日之前召开 2024 年度股东大会，董事会授权公司董事长择机确定本次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《关于召开 2024 年度股东大会的通知》及其它相关文件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

## 附件：相关个人简历

赵文心，女，42岁，硕士，2004年加入本集团，曾任家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务，现任本集团副总裁、首席人才官兼人力资源总监。

赵文心女士目前持有公司股票444,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；经查询，赵文心女士未曾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纳入失信被执行人名单。

高书，女，42岁，博士，2025年加入本集团，曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、董事总经理等职务，现任本集团董事会秘书、联席公司秘书兼投资者关系总监。

高书女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；经查询，高书女士未曾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纳入失信被执行人名单。