

验资报告

中汇会验[2025]8257号

美的集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年03月10日止减少注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司减少注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次减资前股本为人民币7,660,139,750.00元。根据贵公司2024年第五届董事会第五次会议的《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《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》以及《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》，贵公司减少股本1,493,543.00元，变更后的股本为人民币7,658,646,207.00元。经我们审验，截至2025年03月10日止，贵公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币35,429,185.75元，因此减少股本人民币1,493,543.00元。

同时我们注意到，贵公司截至2024年07月31日止股本为人民币6,987,026,707.00元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年10月29日出具“中汇会验[2024]10219号”验资报告；2024年08月01日至2025年03月10日期间，贵公司因股票期权行权且已完成登记增加的股本人民币22,264,543.00元；2024年09月17日，经香港联交所批准，贵公司发行H股650,848,500股（人民币1元/股）。贵公司本次减资前的股本为人民币7,660,139,750.00元。截至2025年03月10日止，贵公司因本次限制性股票激励计划部分激励股权回购减少股本人民币1,493,543.00元，变更后的股本为人民币

7,658,646,207.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东换发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 注册资本及股本减少情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2025 年 05 月 20 日

附件 1

注册资本及股本减少情况明细表

截至 2025 年 03 月 10 日止

被审验单位名称：美的集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请减少注册资本金 额	实际减资情况				
		货币	实物	暂列为负债	合计	其中：股本减少额
一、限售条件流通股/非流通股	1,493,543.00	35,429,185.75	-	-	35,429,185.75	1,493,543.00
高管锁定股	-	-	-	-	-	-
股权激励限售股	1,493,543.00	35,429,185.75	-	-	35,429,185.75	1,493,543.00
首发前限售股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	-	-	-	-	-	-
合计	1,493,543.00	35,429,185.75	-	-	35,429,185.75	1,493,543.00

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年03月10日止

被审验单位名称：美的集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次减少额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
一、限售条件流通股/非流通股	114,412,224.00	1.49%	112,918,681.00	1.47%	114,412,224.00	1.49%	1,493,543.00	112,918,681.00	1.47%
高管锁定股	91,744,485.00	1.20%	91,744,485.00	1.20%	91,744,485.00	1.20%	-	91,744,485.00	1.20%
股权激励限售股	20,428,495.00	0.27%	18,934,952.00	0.25%	20,428,495.00	0.27%	1,493,543.00	18,934,952.00	0.25%
首发前限售股	2,239,244.00	0.03%	2,239,244.00	0.03%	2,239,244.00	0.03%	-	2,239,244.00	0.03%
二、无限售条件流通股	7,545,727,526.00	98.51%	7,545,727,526.00	98.53%	7,545,727,526.00	98.51%	-	7,545,727,526.00	98.53%
境内上市人民币普通股	6,894,879,026.00	90.01%	6,894,879,026.00	90.03%	6,894,879,026.00	90.01%	-	6,894,879,026.00	90.03%
境外上市的外资股	650,848,500.00	8.50%	650,848,500.00	8.50%	650,848,500.00	8.50%	-	650,848,500.00	8.50%
合计	7,660,139,750.00	100.00%	7,658,646,207.00	100.00%	7,660,139,750.00	100.00%	1,493,543.00	7,658,646,207.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

美的集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）系深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票简称“美的集团”，股票代码“000333”，公司注册地：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼。统一社会信用代码为 91440606722473344C。

贵公司本次减资前股本人民币 7,660,139,750.00 元。根据贵公司 2024 年第五届董事会第五次会议通过的《关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《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》以及《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》，贵公司减少股本 1,493,543.00 元，变更后的股本为人民币 7,658,646,207.00 元。

二、减资规定

根据贵公司 2021 年第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、2022 年第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、2023 年第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第五次会议通过的《关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《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》、《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》、以及《关于对 2021 年、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》：贵公司拟对离职、违反“公司红线”、职务调整等原因的 52 名 (69 人次) 限制性股票激励对象所持股本进行回购，并注销其已授予且未解锁的限制性股票 1,493,543 股。具体情况如下：

（一）2021 年限制性股票激励计划激励股份回购注销：

1、回购注销的原因及数量

2021 年限制性股票激励计划的激励对象 8 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共 213,334 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 9 人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 21,334 股限制性股票将由公司回购

并注销；激励对象 1 人因违反“公司红线”原因，其已获授但尚未解除限售的共 24,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

公司拟回购注销上述 18 名 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 258,668 股。

2、回购注销的价格

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，2021 年限制性股票的回购价格将由 35.75 元/股调整为 32.75 元/股。

3、回购注销股份及回购资金

项目（2021 年限制性股票激励计划）	内容
限制性股票的回购注销数量（股）	258,668
限制性股票的回购价格（元/股）	32.75
回购资金总额（元）	8,471,377.00

（二）2022 年限制性股票激励计划激励股份回购注销：

1、回购注销的原因及数量

2022 年限制性股票激励计划的激励对象 14 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共 565,250 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 7 人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 74,250 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 1 人因违反“公司红线”原因，其已获授但尚未解除限售的共 42,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

公司拟回购注销上述 22 名 2022 年限制性股票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。

2、回购注销的价格

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。

3、回购注销股份及回购资金

项目（2022 年限制性股票激励计划）	内容
限制性股票的回购注销数量（股）	681,500
限制性股票的回购价格（元/股）	20.97

回购资金总额（元）	14,291,055.00
-----------	---------------

（三）2023 年限制性股票激励计划激励股份回购注销：

1、回购注销的原因及数量

2023 年限制性股票激励计划的激励对象 20 人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的共 534,625 股限制性股票将由公司回购并注销；2023 年限制性股票激励计划的激励对象 9 人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 18,750 股限制性股票将由公司回购并注销。

公司拟回购注销上述 29 名 2023 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 553,375 股。

2、回购注销的价格

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，2023 年限制性股票的回购价格将由 25.89 元/股调整为 22.89 元/股。

3、回购注销股份及回购资金

项目（2021 年限制性股票激励计划）	内容
限制性股票的回购注销数量（股）	553,375
限制性股票的回购价格（元/股）	22.89
回购资金总额（元）	12,666,753.75

以上股权回购合计为人民币 35,429,185.75 元，分别减少股本人民币 1,493,543.00 元，资本公积人民币 33,935,642.75 元。

三、审验结果

截至 2025 年 03 月 10 日止，贵公司已向 52 名 (69 人次) 限制性股票激励对象支付股份回购款 35,429,185.75 元，明细情况如下：

金额单位：人民币元

序号	收款人	回购股数 （股）	回购价格	回购款	付款日期	其中：股本
1	骆泽源	5,000	32.75	163,750.00	2025/1/22	5,000
2	王陈	32,000	32.75	1,048,000.00	2025/1/22	32,000
3	刘涛	4,667	32.75	152,844.25	2025/1/22	4,667

序号	收款人	回购股数 (股)	回购价格	回购款	付款日期	其中：股本
4	李金波	1,667	32.75	54,594.25	2025/1/22	1,667
5	XIAOOU SHAO	1,667	32.75	54,594.25	2025/1/23	1,667
6	杨连运	1,667	32.75	54,594.25	2025/1/22	1,667
7	美的集团股份 有限公司（注 1）	24,000	32.75	786,000.00	2025/3/10	24,000
8	孙靖	24,000	32.75	786,000.00	2025/1/22	24,000
9	周磊	1,667	32.75	54,594.25	2025/1/22	1,667
10	钱伟男	1,333	32.75	43,655.75	2025/1/22	1,333
11	吴熙华	3,333	32.75	109,155.75	2025/1/22	3,333
12	唐剑	48,000	32.75	1,572,000.00	2025/1/22	48,000
13	周福昌	26,667	32.75	873,344.25	2025/1/22	26,667
14	左代奇	24,000	32.75	786,000.00	2025/1/22	24,000
15	吴千里	20,000	32.75	655,000.00	2025/1/22	20,000
16	许志华	20,000	32.75	655,000.00	2025/1/22	20,000
17	张帅	18,667	32.75	611,344.25	2025/1/22	18,667
18	刘小文	333	32.75	10,905.75	2025/1/22	333
19	骆泽源	15,750	20.97	330,277.50	2025/1/22	15,750
20	王陈	56,000	20.97	1,174,320.00	2025/1/22	56,000
21	邓诗卉	15,750	20.97	330,277.50	2025/1/22	15,750
22	XIAOOU SHAO	5,250	20.97	110,092.50	2025/1/23	5,250
23	杨连运	5,250	20.97	110,092.50	2025/1/22	5,250
24	美的集团股份 有限公司（注 1）	42,000	20.97	880,740.00	2025/3/10	42,000
25	孙靖	42,000	20.97	880,740.00	2025/1/22	42,000
26	刘琦	36,250	20.97	760,162.50	2025/1/22	36,250
27	钱伟男	9,000	20.97	188,730.00	2025/1/22	9,000
28	吴熙华	10,500	20.97	220,185.00	2025/1/22	10,500
29	唐剑	84,000	20.97	1,761,480.00	2025/1/22	84,000
30	周福昌	44,000	20.97	922,680.00	2025/1/22	44,000

序号	收款人	回购股数 (股)	回购价格	回购款	付款日期	其中：股本
31	左代奇	42,000	20.97	880,740.00	2025/1/22	42,000
32	许晓东	42,000	20.97	880,740.00	2025/1/22	42,000
33	政锐	35,000	20.97	733,950.00	2025/1/22	35,000
34	王御骅	35,000	20.97	733,950.00	2025/1/22	35,000
35	黄雯	35,000	20.97	733,950.00	2025/1/22	35,000
36	吴千里	35,000	20.97	733,950.00	2025/1/22	35,000
37	张帅	30,000	20.97	629,100.00	2025/1/22	30,000
38	宋铭	28,000	20.97	587,160.00	2025/1/22	28,000
39	SVEN BRANDSTAETER	21,000	20.97	440,370.00	2025/1/23	21,000
40	刘小文	12,750	20.97	267,367.50	2025/1/22	12,750
41	孙靖	36,000	22.89	824,040.00	2025/1/22	36,000
42	赵学成	30,000	22.89	686,700.00	2025/1/22	30,000
43	王诚	27,000	22.89	618,030.00	2025/1/22	27,000
44	万德康	2,125	22.89	48,641.25	2025/1/22	2,125
45	吴卫平	2,125	22.89	48,641.25	2025/1/22	2,125
46	陈前	2,125	22.89	48,641.25	2025/1/22	2,125
47	曹伟	2,125	22.89	48,641.25	2025/1/22	2,125
48	王斯昀	2,125	22.89	48,641.25	2025/1/22	2,125
49	张文富	2,125	22.89	48,641.25	2025/1/22	2,125
50	王晋	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
51	刘斌	1,750	22.89	40,057.50	2025/1/22	1,750
52	韩慧琴	2,125	22.89	48,641.25	2025/1/22	2,125
53	吕庆军	2,125	22.89	48,641.25	2025/1/22	2,125
54	王曾	36,000	22.89	824,040.00	2025/1/22	36,000
55	彭海斌	33,000	22.89	755,370.00	2025/1/22	33,000
56	路竹	30,000	22.89	686,700.00	2025/1/22	30,000
57	许志华	30,000	22.89	686,700.00	2025/1/22	30,000
58	梁积连	27,500	22.89	629,475.00	2025/1/22	27,500

序号	收款人	回购股数 (股)	回购价格	回购款	付款日期	其中：股本
59	殷雪冰	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
60	许建烽	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
61	杜祖静	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
62	汪旭	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
63	方强	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
64	穆建良	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
65	霍军亚	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
66	吴千里	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
67	张法朝	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
68	马延辉	24,000	22.89	549,360.00	2025/1/22	24,000
69	周琼朔	21,125	22.89	483,551.25	2025/1/22	21,125
合 计		1,493,543		35,429,185.75		1,493,543

注 1：本次限制性股票回购中，1 名激励对象（2 人次）因违反“公司红线”，其累计已获授但尚未解除限售的共 66,000 股限制性股票将由公司回购并注销；股权回购款人民币 1,666,740.00 元已于 2025 年 03 月 10 日扣缴在公司设立的廉政专户中（户名：美的集团股份有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行，账号：2013013919201303423）。

贵公司变更后的股本为人民币 7,658,646,207.00 元，比申请变更前减少人民币 1,493,543.00 元。

四、债务清偿或债务担保情况

贵公司于 2025 年 01 月 16 日在《证券时报》刊登了《美的集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。根据公告，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。