证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2026-019

美的集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司2025年度利润分配方案为:每10股派发现金43元(含税)。公司每10股派发现金5元(含税)的2025年中期利润分配方案已实施完毕,公司本次2025年末利润分配方案为每10股派发现金分红人民币38元(含税),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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美的集团	股票代码	000333(A股),0300(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高书	钱琛图	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼		
传真	0757-26605456		
电话	0757-22607708	0757-26637438	
电子信箱	IR@midea.com		

2、报告期主要业务或产品简介

美的是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化、新能源、健康医疗、智慧物流等业务的全球领先的科技集团,已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵,既可为消费者提供各类智能家居的产品与服务,也可为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。

美的智能家居业务主要覆盖智慧家电、智慧家居及周边相关产业和生态链,围绕面向终端用户的智能化场景搭建、用户运营和数据价值发掘,致力于为终端用户提供最佳体验的全屋智能家居及服务。

美的工业技术业务聚焦暖通家电、新能源汽车、机器人核心部件领域,拥有美芝、威灵、美仁等品牌,产品覆盖压缩机、电机、芯片、阀/泵、新能源汽车部件、机器人部件等,致力于用领先的科技、品质和服务为客户提供绿色、高效、智慧的产品与技术解决方案。

美的楼宇科技业务以iBUILDING美的楼宇数字化服务平台为核心,业务覆盖暖通、电梯、能源、楼宇控制等,产品包括多联机组、大型冷水机组、单元机、机房空调、扶梯、直梯、货梯等以及楼宇自控软件和建筑弱电集成解决方案,利用“楼宇设备设施+数字化技术+产业生态布局”,打通建筑的交通流、信息流、体验流、能源流,以数字化和低碳化技术为楼宇赋能,共建可持续的智慧空间。

美的机器人与自动化业务聚焦提供全球领先的智能高效自动化解决方案,可适用于汽车(包括电动汽车与电池)、电子、金属、塑料、消费品、食品、电子商务、零售和医疗等多个行业,产品覆盖工业机器人、自主移动机器人等,包括系统集成、机器人、瑞比格物流、瑞比格医疗以及数字化部门等业务板块。

美的新能源业务聚焦“源、网、荷、储、热”全链路能源生态,为客户提供低碳、高效、智能的全链路能源解决方案,旗下合康新能聚焦绿能解决方案、户用储能及光伏逆变器、高压变频器三大主业;科陆电子则聚焦智能电网和新型电化学储能两大板块。

美的医疗业务包括在健康医疗领域致力于医学影像技术创新并为临床提供优质医学影像产品和服务的万东医疗,以及2025年12月收购的锐珂医疗(Carestream Health, Inc.)美国以外的部分业务资产,以推动美的医疗业务的国际化与拓展高端市场。

美的智慧物流领域的安得智联是中国领先的一体化供应链物流解决方案提供商,优先独创“1+3”供应链物流模型,将端到端物流能力与“生产物流”、“一盘货统仓统配”、“最后一公里送装一体”三大核心解决方案相结合,持续致力于为客户提供端到端一体化、数智化供应链解决方案。

美的坚守“科技尽善,生活尽美”的企业愿景,将“联动人与万物,启迪美的世界”作为使命,秉持“敢知未来一一志存高远、客户至上、变革创新、包容共协、务实奋进”的价值观,恪守“高质量发展与卓越运营”的经营管理规范,整合全球资源,推动技术创新,每年为全球超过5亿用户及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务,致力创造美好生活。面对数字互联网时代对产品和服务的更高要求,美的持续推动“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴,打造新时代的美的。其中,通过构建研发规模优势,加大对核心、前沿技术的布局和投入,实现科技领先;通过与用户直接联系互动,重塑产品服务及业务模式,实现用户直达;通过全面数字化全面智能化,内部提升效率和外部紧抓用户,实现数智驱动;通过在重点区域寻求市场、渠道和商业模式等维度突破,服务全球用户,实现全球突破。

美的是一家全球运营的公司,业务与客户遍及全球。迄今,美的在全球拥有超过600家子公司、41个研发中心和65个主要制造基地,员工超过19万人,业务遍及200多个国家和地区。在海外设有29个研发中心和43个主要制造基地,遍布二十多个国家和地区。

行业地位

2025年《财富》世界500强榜单,美的集团位居第246位,大幅跃升31位,连续10年跻身世界500强企业行列;2025年6月,《福布斯》杂志全球上市公司2000强排行榜,美的集团位列全球第184位,较上年大幅提升21位,凭借“AI+”核心战略与智能制造领域的突破性成果,荣登“2025福布斯中国人工智能科技企业TOP 50”榜单;2025年9月,《福布斯》发布2025年全球最佳雇主榜单,凭借卓越的企业管理、优越的员工体验和持续的创新能力,美的集团连续两年成功入选,这不仅是对美的集团雇主品牌影响力的高度认可,更是对人才吸引与培养、企业文化建设等方面表现的充分肯定;据英国品牌评估机构Brand Finance发布的“2026年度全球品牌价值500强”榜单,美的集团排名提升43位并跃居至第228位,大幅领先国内同行业其他品牌;在全球突破战略的牵引下,美的持续提升海外市场的品牌影响力,2025年11月“2025福布斯中国出海全球化30&30系列评选”,美的连续两年荣膺“旗舰品牌”称号,此次评选强调专业化与体系化,以双轮驱动格局,展现中国企业从产品出口向生态共建的转型。

2025年4月,美的集团凭借“浴室末端无电软水”(Skincare Bathroom Water Softener)和“美的厨下软水大师”的两个参赛项目(Ultra Slim Under-sink Water Softener)在第50届日内瓦国际发明展(International Exhibition of Inventions Geneva)分别斩获最高级别评审团嘉许金奖和发明银奖;2025年8月,中国民营科技促进会公布“2024年度民营科技发展贡献奖”评审结果,美的获得科技创新奖一等奖3项、二等奖1项、三等奖1项,其中“集成式转子压缩机关键技术研究及产业化”、“冰箱深冷节能关键技术研究与应用”、“积木式热泵低环温高效清洁制热关键技术及应用”等项目均荣获一等奖。

2025年5月,美的集团凭借在ESG管理体系的持续完善、管理水平的不断提升及其产品在节能、减排、材料利用等方面的优异表现,连续第三年入选2025《财富》中国ESG影响力榜;2025年,美的集团还成功入选标普全球(S&P Global)发布的《可持续发展年鉴(中国版)2025》,进一步彰显了其在ESG领域的工作成果;2025年8月,美的洗衣机荆州工厂获得总部位于伦敦的世界纪录认证机构WRCA的“世界卓越的首个多场景覆盖的智能体工厂”认证,标志着行业首个智能体工厂正式落地;2025年9月,作为出海数字化标杆,美的空调泰国工厂获评世界经济论坛(WEF)供应链韧性灯塔工厂,不仅是美的空调海外首座,也是中国家电行业首座海外灯塔工厂;2026年1月,美的厨热芜湖工厂也入选世界经济论坛(WEF)供应链韧性灯塔工厂,成为美的集团第八座灯塔工厂,同时也是全球首座全流程AI赋能热水器工厂;截至2026年初,美的集团已拥有39家国家级绿色工厂、13家绿色供应链工厂、10家5G工厂、3家卓越级智能工厂以及8家世界级灯塔工厂,充分展现出美的在全球制造行业领先的智能制造能力和数字化水平。

此外,美的获取标普、惠誉、穆迪三大国际信用评级,评级结果在全球同行业以及国内民营企业中均处于领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:千元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	608,791,766	604,351,853	0.73%	486,038,184
归属于上市公司股东的净资产	223,221,305	216,750,057	2.99%	162,878,825
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	456,451,731	407,149,600	12.11%	372,037,280
归属于上市公司股东的净利润	43,945,411	38,537,237	14.03%	33,719,935
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,267,233	35,741,418	15.46%	32,974,908
经营活动产生的现金流量净额	53,345,930	60,511,572	-11.84%	57,902,611
基本每股收益(元/股)	5.80	5.44	6.62%	4.93
稀释每股收益(元/股)	5.76	5.42	6.27%	4.92
加权平均净资产收益率	19.70%	21.29%	-1.59%	0.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:千元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	127,838,538	123,285,176	111,933,037	93,394,980
归属于上市公司股东的净利润	12,422,233	13,591,457	11,869,693	6,062,028
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,749,867	13,485,532	10,904,681	4,127,153
经营活动产生的现金流量净额	14,320,968	22,960,047	19,785,070	-3,720,155

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	256,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	249,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
美的控股有限公司	境内非国有法人	28.55%	2,169,178,713	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	12.98%	985,916,970	0	不适用		0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	8.57%	650,823,075	0	不适用		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.61%	198,145,134	0	不适用		0
方洪波	境内自然人	1.54%	116,990,492	87,742,869	不适用		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	88,260,460	0	不适用		0
黄健	境内自然人	1.13%	86,140,000	0	不适用		0
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	1.07%	81,200,713	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.76%	58,014,977	0	不适用		0
栗建伟	境外自然人	0.60%	45,591,545	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

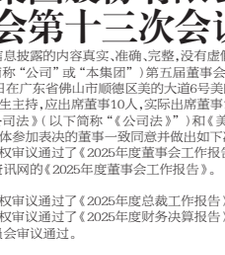
□适用√不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	利率
美的投资发展有限公司2.88%有担保票据2027年	MIDEAZ 2.88% 02/24/2027	ISIN XS2432130453	2022年02月16日	2027年02月24日	4.5亿美元	2.88%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司按期兑付利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年9月11日,标准普尔公司将公司的长期发行人信用评级从“A”上调至“A+”。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	121.34%	110.59%	10.75%
资产负债率	61.17%	62.33%	-1.16%
速动比率	94.60%	85.94%	8.66%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(千元)	41,762,032	36,066,635	15.79%
EBITDA全部债务比	68.32%	50.76%	17.56%
利息保障倍数	25.01	20.03	24.86%
现金利息保障倍数	30.67	42.47	-27.79%
EBITDA利息保障倍数	29.23	23.22	25.88%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √ 不适用

美的集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2026-007

美的集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议于2026年3月24日发出书面通知,会议于2026年3月30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》(以下简称“《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《2025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《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025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。

本议案需提交股东会审议。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025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2025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2025年度业绩公告(H股)及2025年度报告(H股)初稿。

其中,2025年度报告及其摘要(A股)和2025年度业绩公告(H股)已于本决议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,2025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2026年4月30日之前披露2025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。

本议案需提交股东会审议。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025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(2026)第10014号审计报告,2025年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为43,945,411,000元;2025年度母公司实现净利润为29,415,131,000元,加上年初未分配利润35,653,818,000元,减去已分配的30,476,852,000元及其他转出12,088,000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,2025年度母公司实际可分配利润为34,580,009,000元。

公司2025年度利润分配方案为每10股派发现金43元(含税),其中每10股派发现金5元(含税)的2025年中期利润分配方案已实施完毕,公司本次2025年末利润分配方案为:以截至本公告披露之日公司总股本7,603,276,186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80,412,541股)的股本总额7,522,863,645股为基数,向全体股东每10股派发现金38元(含税),合计现金分红总额为28,586,881,851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2025年度股东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2025年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

六、《关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,拟为公司及全体董事和高级管理人员(包含在参控股公司担任董监高的人员,下同)购买责任保险。年度购买的责任险保费总额每年不超过30万美元,年度保险责任限额8,000万美元。提请股东会授权公司董事会及董事会授权的管理层,在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事和高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险公司、确定保险金额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

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《关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的公告》。

全体董事对本议案均回避表决,本议案直接提交股东会审议。

七、以10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股股份方案的公告暨回购股份报告书》。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提供股东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回购并注销不超过于本议案获股东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规定、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会审议通过之日起,至公司2026年年度股东会召开日,或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日(孰早)止。

本议案需提交股东会审议。

九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东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会通过当日公司已发行股份总数(不包括库存股份)的10%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会审议通过之日起,至公司2026年年度股东会召开日,或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日(孰早)止。

本议案需提交股东会审议。

十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(董事与高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规对《董事与高级管理人员薪酬管理办法》进行修订,内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文及修订对照表。

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。

十一、《关于确认董事2025年度履职考核与薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事与高级管理人员薪酬管理办法》等公司制度的相关规定,对董事2025年度履职情况进行考核,并提此确定董事的薪酬。各位董事2025年度履职考核结果均为称职,具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

董事2026年度薪酬方案将沿用2025年度薪酬方案,具体如下:

1、非执行董事及职工代表董事:不在公司领取董事履职相关薪酬。

2、独立非执行董事:采用津贴制,独立非执行董事2026年度津贴标准为45万元整(含税)/年,按季度发放。

3、兼任高管的执行董事按照公司人力资源相关制度进行责任制考核并确定薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度绩效考核与薪酬情况及制定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事与高级管理人员薪酬管理办法》等公司制度的相关规定,对高级管理人员2025年度业绩指标进行考核,并提此确定高级管理人员的薪酬,详见公司《2025年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

2026年度,董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合,保障公司的长期稳定发展,高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合,同时与市场价值规律相符的原则,制定了公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬构成,其中绩效薪酬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,并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

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。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026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《2026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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会发表的相关意见详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026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《2026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。

本议案需提交股东会审议。

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026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会行使的权利除外;

(6)本持股计划经股东会审议通过后,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。

本议案需提交股东会审议。

十六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026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2026年度为下属控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026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2026年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026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2026年度日常关联交易预计的公告》。

十九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度环境、社会及管治(ESG)报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

二十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025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《2025年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《2025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。

二十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026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2026年开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案需提交股东会审议。

二十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026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2026年开展大宗原材料套期保值业务的公告》。

二十三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度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《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度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。

二十四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2025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2025年度履职情况报告》。

二十五、以10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》

2025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2025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2026年度境内和境外审计机构,聘任期限为一年;同时提请股东会授权公司管理层根据公司2026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。

本议案需提交股东会审议。

二十六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度股东通讯政策和实施有效性的议案》

董事会认为,公司已制定《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。公司已建立公司通讯和公告及其他法定文件、公司网站、股东会、股东查询(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。2025年度公司有效实施了上述股东通讯政策。

二十七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司将于2026年6月30日之前召开2025年度股东会,董事会授权公司董事长择机确定本次股东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2025年度股东会的通知》及其它相关文件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2026-008

美的集团股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配方案为每10股派发现金43元(含税)。公司每10股派发现金5元(含税)的2025年中期利润分配方案已实施完毕。公司本次2025年末利润分配方案为每10股派发现金分红人民币38元(含税)。

● 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。

● 本次利润分配方案已经2026年3月30日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,尚待公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

本次利润分配方案已经2026年3月29日召开的第五届董事会审计委员会2026年第二次会议和2026年3月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过,尚待公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案基本情况

(一)2025年可分配利润与可参与分配的股本情况

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(2026)第10014号审计报告,2025年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为43,945,411,000元;2025年度母公司实现净利润为29,415,131,000元,加上年初未分配利润35,653,818,000元,减去已分配的30,476,852,000元及其他转出12,088,000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,2025年度母公司实际可分配利润为34,580,009,000元。

截至本公告披露之日,公司总股本为7,603,276,186股(包含A股总股本6,952,427,686股及H股总股本650,848,500股),其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为80,412,541股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此,本次可实际参与利润分配的股本为7,522,863,645股。

(二)本次利润分配方案

公司2025年未利润分配方案为:以截至本公告披露之日公司总股本7,603,276,186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80,412,541股)的股本总额7,522,863,645股为基数,向全体股东每10股派发现金38元(含税),合计现金分红总额为28,586,881,851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2025年度股东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。

(三)2025年度累计现金分红总额及股份回购情况

1、现金分红情况

公司2025年中期利润分配方案分别经2025年8月29日召开的第五届董事会第十次会议和2025年9月24日召开的2025年第二次临时股东会审议通过,向全体股东每10股派发现金分红人民币5元(含税)。本次现金分红以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付(每10股H股中期股息金额为5.4692港元,含税)。本次中期分红以股权登记日所载的公司总股本7,685,068,242股(其中A股总股本为7,034,219,742股,H股总股本为650,848,500股)剔除A股回购专用账户中已回购股份137,571,415股后的股本7,547,496,827股为基数,向全体股东每10股派发现金分红人民币5元(含税)。综上,本次中期分红合计派发现金人民币3,773,748,414元。

加上本次拟派发的现金分红总额28,586,881,851元,2025年度累计派发的现金分红总额为32,360,630,265元,占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的73.6%。

2、股份回购情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议、于2025年5月30日召开2024年度股东会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份,用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划。回购价格为不超过人民币100元/股,回购金额为不超过100亿元且不低于50亿元,实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司在2025年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的此方案股份回购A股金额为9,999,994,748元(不含交易费用)。

公司于2025年4月8日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份,用于实施股权激励计划及/或员工持股计划,回购价格为不超过人民币100元/股,回购金额为不超过30亿元且不低于15亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司在2025年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的此方案股份回购A股金额为1,509,865,814元(不含交易费用)。

综上,公司在2025年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的A股股份回购金额为11,509,860,562元(不含交易费用);此外,公司在2025年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的H股股份回购金额约95,459,022元(不含交易手续费)。2025年度公司股份回购总金额约116亿元,占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的26.4%。

3、2025年度现金分红和股份回购总额

2025年度,公司现金分红和股份回购总额合计为43,965,949,849元,占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润超100%。

4、2025年度回购股份注销情况

公司于2025年