（上接B172版）

公司控股子公司安得智联供应链科技股份有限公司之子公司使用资产池担保最高额度如下：

被担保公司名称	直接及间接持股比例	注册地	成立日期	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	担保额度（万元）
宁波安得智联科技有限公司	52.94%	宁波市	2015/10/15	梁鹏飞	RMB2000	道路货物运输	20,000
芜湖安得智联科技有限公司	52.94%	芜湖市	2010/12/7	梁鹏飞	RMB19806.2869	道路货物运输	25,000
合计							45,000

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《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》已经公司第五届董事会第十三次会议的三分之二以上董事审议通过。

本次公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币1,885,600万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币895,500万元。本次担保期限为自股东会批准通过之日起12个月止。

上述事项尚需提交公司股东会批准后实施。

二、被担保公司基本情况（2025年末/2025年度）

单位：百万元

公司名称	总资产	总负债	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	19251	16582	86%	26945	1082	808
广东美的制冷设备有限公司	5340/2	50281	91%	54126	261	340
美的集团武汉制冷设备有限公司	7158	5347	75%	11387	571	503
重庆美的制冷设备有限公司	21117	19292	91%	26583	1931	1648
安徽威灵汽车部件有限公司	2066	2405	116%	1840	-16	-6
芜湖威灵电机销售有限公司	2958	934	32%	2423	195	172
浙江美芝压缩机有限公司	23050	21218	92%	27112	2073	1549
广东美的厨房电器制造有限公司	21018	14154	67%	17909	2905	2511
广东威特真空电子制造有限公司	3889	1519	39%	1629	392	337
芜湖美的厨房电器制造有限公司	3564	3770	106%	3731	24	22
合肥美的洗衣机有限公司	15587	7914	51%	13477	873	769
江苏美的清洁电器股份有限公司	3030	2848	94%	2999	-78	-47
无锡小天鹅电器有限公司	26089	17326	66%	27629	3712	3472
合肥美的电冰箱有限公司	17866	18618	104%	19575	-177	-130
广东美的智能机器人有限公司	45	4	9%	2	3	3
库卡工业自动化（昆山）有限公司	554	803	145%	364	0	0
上海瑞仕格医疗科技有限公司	217	157	72%	187	-44	-44
湖南美库瑞斯医疗科技有限公司	8	0	0%	0	1	-1
库卡机器人自动化（广东）股份有限公司	7343	2439	33%	5032	420	379
宁波美的联合物资供应有限公司	9139	7757	85%	37817	1058	819
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	3578	2675	75%	4820	415	366
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	25184	23379	93%	16443	1612	1415
广东美的厨卫电器制造有限公司	14970	7182	48%	6477	1280	1109
广东美创希科技有限公司	439	558	127%	878	2	2
美的集团电子商务有限公司	973	724	74%	6096	-8	-18
广东美的智联家居科技有限公司	504	490	97%	652	76	57
广东美的暖通设备有限公司	21557	17506	81%	21052	3026	2654
合肥美的暖通设备有限公司	4015	1668	42%	4615	830	710
湖北美的楼宇科技有限公司	3710	1500	40%	4874	1465	1252
菱王电梯有限公司	1937	1713	88%	1609	10	3
重庆美的通用制冷设备有限公司	5825	4810	83%	5043	575	495
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	24450	10875	44%	7909	1919	1664
广东美的环境电器制造有限公司	8993	5522	61%	7129	981	839
宁波安得智联科技有限公司	687	380	55%	3379	167	142
芜湖安得智联科技有限公司	5589	5120	92%	16329	276	209

注：上表公司非全资子公司其他股东均非公司关联方。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司及控股子公司为其下属控股子公司开展资产池业务提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金共享中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为17,427,865万元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的78.07%，均为对控股子公司提供的担保。

截至2025年12月31日，公司已对下属控股子公司提供担保的余额为5,255,895万元，占2025年12月31日归属于母公司的净资产的比例为23.55%，除此之外，公司及公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

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：2026-014

美的集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

释义：

本公司（或“公司”）：美的集团股份有限公司

会通股份：会通新材料股份有限公司

美的置业：美的置业控股有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2026年，预计本公司及下属子公司拟与会通股份和美的置业等公司及其下属子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过215,000万元。2025年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为154,734万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年3月30日，公司第五届董事会第十三次会议以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》，赵军先生作为关联董事已回避表决。

2、在董事会审议之前，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3、上述日常关联交易事项无须提交股东会审议。

（三）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额（不含税，万元）	上年发生金额（不含税，万元）
向关联人采购原材料	会通股份	采购塑料原材料	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	190,000	146,385
向关联人提供产品	美的置业	提供智慧科技产品	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	25,000	8,349

（四）2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额（不含税，万元）	2025年预计金额（不含税，万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	会通股份	采购塑料原材料	146,385.10	190,000	0.46%	-22.96%	2025年3月29日，公告编号2025-012
向关联人提供产品	美的置业	提供家居科技产品	8,349.04	25,000	0.02%	-66.60%	
合计			154,734.14	215,000	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		主要因为公司及关联方根据实际经营发展需要调整导致。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查，差异较大主要因为公司及关联方根据实际经营发展需求调整导致，有利于公司相关主营业务的发展，非公司主观故意所致，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）会通新材料股份有限公司

成立日期：2008年07月31日

法定代表人：李健益

注册资本：54,960万元

注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备租赁，厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

依据会通股份披露的2025年度业绩快报，2025年会通股份实现营业总收入64.77亿元，归属于母公司所有者的净利润2.06亿元；截至2025年末总资产70.58亿元，归属于母公司的净资产为30.08亿元。

会通股份实际控制人何倩嫦女士与本公司实际控制人何享健先生互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。会通股份具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

（二）美的置业控股有限公司

成立日期：2017年11月29日

注册地址：Walkers Corporate Limited，Cayman Corporate Centre，27 Hospital Road，George Town，Grand Cayman KY1-9008，Cayman Islands

法定股本：2,000,000,000港元

公司类型：（获豁免的）有限责任公司（上市）

经营范围：投资控股

依据美的置业披露的2025年半年度业绩，2025年上半年美的置业实现营业收入19.97亿元，归属于母公司的净利润3.05亿元；截至2025年6月末总资产94.92亿元，归属于母公司的净资产48.45亿元。

美的置业实际控制人何享健先生同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。美的置业具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

1、本公司与会通股份签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：会通新材料股份有限公司

交易内容及金额：甲方采购乙方生产的塑料原材料产品最高金额为190,000万元。

定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。

生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章且经甲乙双方有权机构审议通过后生效。

协议有效期：双方有权机构审议通过后的12个月内。

其他主要条款：

在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行相应的审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利；乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利。甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销合同，但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致之处，应以本协议规定的原则为准。

2、本公司与美的置业签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：美的置业控股有限公司

交易内容及金额：乙方拟向甲方采购若干智慧科技产品，最高金额为25,000万元。

定价政策：双方就购买家居科技产品的款项，将参考与相关智能家居设备、家电类似之设备或产品的现行市场价格水平，经双方公平协商确定。具体由双方另行签订的相关协议予以规定。

协议有效期：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

其他主要条款：

双方应以本协议的条款作为基础，就每项实际发生的交易签署独立的具体合同。本协议及每份甲乙双方根据本协议单独签署的具体合同，均需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于申报、公告和/或获得其独立股东批准的规定及香港联合交易所有限公司的规定（如适用）。每份独立的具体合同应当载明具体标的业务的详情，并于任何重大方面必须符合本协议的各项约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，降低产品成本，有利于公司相关主营业务的发展，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年3月29日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以4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》，并发表审核意见如下：

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。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

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：2026-015

美的集团股份有限公司 关于2026年开展外汇衍生品业务的公告

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”）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2026年开展外汇衍生品业务的议案》，本议案尚须提交股东会审议。

2025年度，公司海外业务收入占公司年度营业收入比例超过40%，公司外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生品业务来规避汇率风险。

一、外汇衍生品业务概述

在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇衍生品业务：

1、远期结汇业务

针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。

2、远期购汇业务

针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。

3、外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他低风险衍生工具作为补充及备用对冲手段。

4、货币、利率互换等产品

随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币互换及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2026年拟操作余额不超过150亿美元；第2项业务为规避进口业务的汇率风险，2026年拟操作余额不超过30亿美元；第3项业务为第1、2项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过90亿美元；第4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2026年拟操作余额不超过100亿美元。公司将根据实际业务需要，在总计余额370亿美元范围内调整上述1-4项业务的具体操作金额。

二、拟开展外汇衍生品业务的主要条款

1、合约期限：公司所开展的所有外汇衍生品业务期限基本在一年以内。

2、交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）。

3、资金来源：资金来源为日常经营的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

4、流动性安排：所有外汇衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

5、其他条款：公司拟开展的外汇衍生品业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用本金交割或差额交割。

三、外汇衍生品业务管理制度

公司已制定并严格按照《外汇资金衍生产品业务管理办法》开展外汇衍生品业务。

四、外汇衍生品业务的风险分析

（一）市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美元货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他衍生工具包括NDF和期权主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险。利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险；或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。

以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

（二）汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的支出成本可能超过不锁定时的支出成本，从而形成损失；在汇率波动较大，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

（三）内部控制风险

外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（四）交易违约风险

与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若其倒闭，则可能无法起到套期保值的效果而带来损失。

公司主要选择国内外大型银行作为交易对手开展外汇衍生品业务，此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。

（五）客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配，从而给公司带来损失。

五、公司对外汇衍生品业务采取的风险防控措施

公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行三级管理制度，分别为集团财经、资金共享和经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人。通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

六、公允价值分析、会计政策及核算原则

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

公司开展的外汇衍生品业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

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：2026-016

美的集团股份有限公司 关于2026年开展大宗原材料套期保值业务的公告

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”）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2026年开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等大宗原材料套期保值业务，其合约价值合计不超过人民币300亿元（额度范围内资金可滚动使用）。现将相关事项公告如下：

一、套期保值的目的和必要性

随着国内期货市场的发展，大宗原材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价基准。企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。

由于公司对铜、铝等大宗原材料的需求量较大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此有必要通过大宗原材料的套期保值交易辅助正常的生产经营活动。公司根据生产经营对大宗原材料的需求规模确定开展套期保值业务的规模，严格控制套期保值交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营。同时，公司建立套期保值风险测算系统，加强对套期保值业务的风险管控。

二、套期保值业务概述

1、套期保值业务品种

2026年公司拟开展的大宗原材料套期保值业务品种为铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。

2、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料套期保值业务期限不超过1年。

3、交易对手：大宗原材料生产商、期货经纪公司、银行。

4、合约价值：合计不超过人民币300亿元。

5、其他安排：公司拟开展的大宗原材料套期保值业务主要使用现汇交易，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用差额平仓或实物交割。

三、套期保值可行性分析

公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，市场价格波动较大。在原材料采购到产品销售期间，相关原材料价格的大幅波动将对公司盈利能力产生较大压力。通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，有利于公司生产经营及盈利水平的稳定。实际操作时，将结合原材料点价、产品交货情况及市场行情实施套期保值交易的具体计划。

四、套期保值的风险分析

1、市场风险

为规避市场大宗原材料价格波动带来的经营风险，作为大宗原材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的数量比例，避免因现货与期货基差变化异常可能造成的重大损失。

2、流动性风险

公司根据生产经营需求制定大宗原材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免因流动性差而导致建仓成本和平仓成本的提高。对远月有需求但远月合约流动性差、基差不合理的，考虑利用近月合约保值再滚动移仓的方式操作。

3、履约风险

由于国内大宗原材料套期保值交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金由中国证监会下属的中国期货保证金监控中心监管，基本不存在履约风险。

4、强平风险

套期保值交易采取的是保证金制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免当市场反转时因持仓过大而被强平所造成的损失。

五、风险管理策略的说明

公司大宗原材料套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量控制在需求量的合理比例范围内。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原材料进行买入保值锁定其价格；针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。

在制定套期保值交易计划的同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或因持仓过大保证金不足而被强行平仓的风险。

公司套期保值交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。

六、会计政策及核算原则

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

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：2026-017

美的集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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”）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《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天和罗兵咸永道为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，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。公司董事会同意继续聘请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，自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，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。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、普华永道中天

(1)基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。

普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量（含A股和B股）为29家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元，主要行业包括制造业、交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与本公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共21家。

(2)投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任，约人民币2万元。

(3)诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

2、罗兵咸永道

(1)基本信息

罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2025年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、金融业，消费者服务，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

(2)投资者保护能力

罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。

(3)诚信记录

最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周伟然，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，香港会计师公会资深执业会员，英国特许公认会计师公会会员，2010年起成为中国注册会计师，1990年起开始从事上市公司审计，2015年至2017年，及2024年起开始为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：叶骏，中国注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1997年起成为中国注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2025年起开始为本公司提供审计服务，1995年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：裘小莹，中国注册会计师协会执业会员，2008年起成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2015年至2020年，及2025年起开始为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周伟然先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师裘小莹女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2026年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师周伟然先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师裘小莹女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天和罗兵咸永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司拟参考2025年度审计费用（包括内部控制审计及本集团部分子公司法定审计在内）确定2026年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2026年3月29日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对普华永道中天和罗兵咸永道的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天和罗兵咸永道及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、公司于2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，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》，同意继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道为公司2026年度的审计机构，聘任期限为一年。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、审计委员会审议意见；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

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：2026-018

美的集团股份有限公司关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年4月17日15:00-17:00。
- 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。

本公司已于2026年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司2025年度报告，并拟于2026年4月17日15:00-17:00召开2025年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2026年4月17日（星期五）15:00-17:00

召开方式：网络

三、参加人员

公司参会人员：董事长兼总裁方洪波，副总裁、首席财务官兼财务总监钟铮，独立董事肖耿，董事会秘书高书。

四、投资者参加方式

（一）投资者可通过网址https://eseb.cn/1wIRJqTOGgo在线参与本次业绩说明会。

（二）为了做好中小投资者的沟通工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2026年4月15日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：IR@midea.com，本公司将通过2025年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，届时说明会内容将在会后及时通过公开信息披露平台挂网。

五、联系人及咨询方式

联系人：董文涛、犹明阳、杨天天

电话：0757-226077080757-26637438

邮箱：IR@midea.com

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：2026-012

美的集团股份有限公司 关于2026年度为下属控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为其下属控股子公司提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

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2026年度为下属控股子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对公司下属控股子公司在2026年度向金融机构申请