

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-013

美的集团股份有限公司

关于对 2018 年、2019 年、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完成的公告

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：

1、美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）本次回购注销《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的预留授予限制性股票 29,584 股，占公司总股本的 0.0004%；其授予日为 2019 年 3 月 11 日，回购价格为 14.96 元/股，共涉及激励对象 4 人；

2、公司本次回购注销《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票 234,230 股，占公司总股本的 0.0038%；其授予日为 2019 年 5 月 30 日，回购价格为 18.46 元/股，共涉及激励对象 18 人；

3、公司本次回购注销《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票 190,750 股，占公司总股本的 0.0035%；其授予日为 2021 年 6 月 4 日，回购价格为 35.75 元/股，共涉及激励对象 8 人；

5、公司本次回购注销《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票 463,250 股，占公司总股本的 0.0080%；其授予日为 2022 年 6 月 8 日，回购价格为 23.97 元/股，共涉及激励对象 11 人；

6、公司本次回购注销《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的限制性股票 3,000 股，占公司总股本的 0.0000%；其授予日为 2023 年 6 月 20 日，回购价格为 25.89 元/股，共涉及激励对象 1 人；

7、公司本次回购注销限制性股票共计 920,814 股，占公司总股本的 0.0131%，合计涉及激励对象 42 人次，其中 7 人注销两期限制性股票、4 人注销三期限制性股票，因此本次限制性股票注销涉及激励对象 27 人；

8、公司本次回购完成后，公司股份总数减少 920,814 股。

一、关于本次回购注销限制性股票的情况说明

本次回购注销事项已经于 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议以及 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

（一）2018 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

（1）2018 年限制性股票激励计划预留授予的 2 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，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 25,000 股限制性股票将由公司回购并注销；

（2）2018 年限制性股票激励计划预留授予的 2 人因职务调整原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 4,584 股限制性股票将由公司回购并注销。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述 4 名 2018 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 29,584 股。

2、回购注销的价格

2018 年限制性股票激励计划的首次授予价格为 27.57 元/股，预留授予价格为 23.59 元/股。依据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票的回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司已实施 2018 年度利润分配方案，以公司现有总股本 6,605,842,687 股剔除已回购股份 40,014,998 股后可参与分配的总股数 6,565,827,689 股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每 10 股派 13.039620 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 29 日，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。

公司于 2019 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2018 年度利润分配的实施安排，2018 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格由 27.57 元/股调整为 26.27 元/股，预留授予的回购价格由 23.59 元/股调整为 22.29 元/股。

公司已实施 2019 年度利润分配方案，以公司现有总股本 6,999,467,315 股扣

除回购专户上已回购股份 42,286,257 股后可参与分配的总股数 6,957,181,058 股为基数，向全体股东每 10 股派 16 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 1 日，除权除息日为 2020 年 6 月 2 日。

公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，2018 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由 26.27 元/股调整为 24.68 元/股，预留授予的回购价格将由 22.29 元/股调整为 20.70 元/股。

公司已实施 2020 年度利润分配方案，以公司现有总股本 7,045,159,320 股扣除回购专户上已回购股份 131,190,961 股后可参与分配的总股数 6,913,968,359 股为基数，向全体股东每 10 股派 16.005847 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 1 日，除权除息日为 2021 年 6 月 2 日。

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2020 年度利润分配的实施安排，首次授予的回购价格将由 24.68 元/股调整为 23.11 元/股，预留授予的回购价格将由 20.70 元/股调整为 19.13 元/股。

公司已实施 2021 年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本 6,865,511,138 股为基数（已扣减公司已回购股份 131,542,303 股），向全体股东每 10 股派 17.008943 元，本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，除权除息日为 2022 年 6 月 2 日。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，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 2021 年度利润分配的实施安排，2018 年限制性股票首次授予的回购价格将由 23.11 元/股调整为 21.44 元/股，预留授予的回购价格将由 19.13 元/股调整为 17.46 元/股。

公司已实施 2022 年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本 6,875,060,728 股为基数（已扣减公司已回购股份 146,638,028 股），向全体股东每 10 股派 25 元，本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 31 日，除权除息日为 2023 年 6 月 1 日。

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，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 2022 年度利润分配的

实施安排，2018 年限制性股票首次授予的回购价格将由 21.44 元/股调整为 18.94 元/股，预留授予的回购价格将由 17.46 元/股调整为 14.96 元/股。

(二) 2019 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

(1) 2019 年限制性股票激励计划的激励对象 12 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，上述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 197,500 股限制性股票将由公司回购并注销；

(2) 2019 年限制性股票激励计划激励对象 4 人因职务调整原因，上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 11,730 股限制性股票将由公司回购并注销；

(3) 2019 年限制性股票激励计划激励对象 2 人因违反“公司红线”原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 25,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述 18 名 2019 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 234,230 股。

2、回购注销的价格

2019 年限制性股票激励计划的授予价格为 25.79 元/股。依据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票的回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

由于公司已经实施了 2019 年度利润分配方案，以公司现有总股本 6,999,467,315 股扣除回购专户上已回购股份 42,286,257 股后可参与分配的总股数 6,957,181,058 股为基数，向全体股东每 10 股派 16 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 1 日，除权除息日为 2020 年 6 月 2 日。

公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，2019 年限制性股票激励计划的回购价格将由 25.79 元/股调整为 24.20 元/股。

由于公司已经实施了 2020 年度利润分配方案，以公司现有总股本

7,045,159,320 股扣除回购专户上已回购股份 131,190,961 股后可参与分配的总股数 6,913,968,359 股为基数，向全体股东每 10 股派 16.005847 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 1 日，除权除息日为 2021 年 6 月 2 日。

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2020 年度利润分配的实施安排，2019 年限制性股票激励计划的回购价格将由 24.20 元/股调整为 22.63 元/股。

公司已实施 2021 年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本 6,865,511,138 股为基数（已扣减公司已回购股份 131,542,303 股），向全体股东每 10 股派 17.008943 元，本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，除权除息日为 2022 年 6 月 2 日。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，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 2021 年度利润分配的实施安排，2019 年限制性股票回购价格将由 22.63 元/股调整为 20.96 元/股。

公司已实施 2022 年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本 6,875,060,728 股为基数（已扣减公司已回购股份 146,638,028 股），向全体股东每 10 股派 25 元，本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 31 日，除权除息日为 2023 年 6 月 1 日。

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，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 2022 年度利润分配的实施安排，2019 年限制性股票激励计划的回购价格将做相应调整，回购价格将由 20.96 元/股调整为 18.46 元/股。

（三）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

（1）2021 年限制性股票激励计划的激励对象 2 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，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 91,000 股限制性股票将由公司回购并注销；

（2）2021 年限制性股票激励计划激励对象激励对象 5 人因职务调整原因，上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 43,750 股限制性股票将由公司回

购并注销；

(3) 2021 年限制性股票激励计划激励对象 1 人因违反“公司红线”原因，上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 56,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述 8 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 190,750 股。

2、回购注销的价格

2021 年限制性股票激励计划的授予价格为 39.92 元/股，依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票的回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司已实施 2021 年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本 6,865,511,138 股为基数（已扣减公司已回购股份 131,542,303 股），向全体股东每 10 股派 17.008943 元，本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，除权除息日为 2022 年 6 月 2 日。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，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 2021 年度利润分配的实施安排，2021 年限制性股票回购价格将由 39.92 元/股调整为 38.25 元/股。

公司已实施 2022 年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本 6,875,060,728 股为基数（已扣减公司已回购股份 146,638,028 股），向全体股东每 10 股派 25 元，本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 31 日，除权除息日为 2023 年 6 月 1 日。

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》，根据 2022 年度利润分配的实施安排，2021 年限制性股票激励计划的回购价格将做相应调整，回购价格将由 38.25 元/股调整为 35.75 元/股。

(四) 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

(1) 2022 年限制性股票激励计划的激励对象 4 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，上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 255,000 股限制性股票将由公司回购并注销；

(2) 2022 年限制性股票激励计划激励对象 5 人因职务调整原因，上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 68,250 股限制性股票将由公司回购并注销；

(3) 2022 年限制性股票激励计划激励对象 2 人因违反“公司红线”原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 140,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述 11 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 463,250 股。

2、回购注销的价格

2022 年限制性股票激励计划的授予价格为 26.47 元/股，依据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票的回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司已实施 2021 年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本 6,865,511,138 股为基数（已扣减公司已回购股份 131,542,303 股），向全体股东每 10 股派 17.008943 元，本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，除权除息日为 2022 年 6 月 2 日。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，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 2021 年度利润分配方案，2022 年限制性股票激励计划的回购价格由 28.14 元/股调整为 26.47 元/股。

公司已实施 2022 年度利润分配方案，以公司现享有利润分配权的股本 6,875,543,263 股为基数（已扣减公司已回购股份 146,638,028 股），向全体股东每 10 股派 25 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 31 日，除权除息日为 2023 年 6 月 1 日。

公司于 2023 年 06 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》，根据 2022 年度

利润分配的实施安排，2022 年限制性股票激励计划的回购价格将由 26.47 元/股调整为 23.97 元/股。

（五）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

（1）2023 年限制性股票激励计划的激励对象 1 人因职务调整原因，上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 3,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述 1 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 3,000 股。

2、回购注销的价格

2023 年限制性股票激励计划的授予价格为 28.39 元/股，公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》，根据 2022 年度利润分配的实施安排，授予价格将由 28.39 元/股调整为 25.89 元/股，2023 年限制性股票的回购价格为 25.89 元/股。

（六）回购注销资金来源

本次限制性股票回购事项需支付的股权回购款为 22,767,547.44 元，公司就本次限制性股票回购事项需支付的回购款全部为自有资金。

（七）回购注销情况说明

1、公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司 2024 年 1 月 30 日披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》特通知了债权人。截至本公告披露日，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的要求。

2、本次回购注销限制性股票共计 920,814 股，占公司总股本的比例为 0.0131%。股权回购款合计为人民币 22,767,547.44 元，分别减少股本人民币 920,814.00 元，资本公积人民币 21,846,733.44 元。上述事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2024]1372 号《验资报告》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销激励对象

已获授但尚未解除限售的 920,814 股限制性股票的申请。2024 年 3 月 25 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。

七、回购注销前后公司股份变动情况表（截止 2024 年 3 月 24 日）

股份性质	本次变动前		本次减少	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	133,530,804	1.92	-920,814	132,609,990	1.90
高管锁定股	91,389,685	1.31		91,389,685	1.31
股权激励限售股	39,901,875	0.57	-920,814	38,981,061	0.56
首发前限售股	2,239,244	0.03		2,239,244	0.03
二、无限售条件流通股	6,836,340,734	98.08		6,836,340,734	98.10
三、总股本	6,969,871,538	100.00	-920,814	6,968,950,724	100

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月26日