

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-038

美的集团股份有限公司

关于注销第六期股票期权激励计划第三个行权期

已到期未行权股票期权的公告

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”或“美的集团”）于2024年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：

一、第六期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2019年4月18日，美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。第三届监事会第七次会议对公司《第六期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈第六期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第六期股票期权激励计划相关议案。

公司第六期股票期权激励计划拟向1,150名激励对象授予4,724万份股票期权，本次授予的行权价格为54.17元/股。

3、根据美的集团2018年年度股东大会授权，2019年5月30日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第六期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第六期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2019年5月30日，同意公司向1,146

名激励对象授予 4,714 万份股票期权，本次授予的行权价格由 54.17 元/股调整为 52.87 元/股。

公司原拟向 1,146 名激励对象授予 4,714 万份股票期权，由于 15 名激励对象因离职和职务变动等原因，已不再满足成为公司第六期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第六期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第六期股票期权激励对象由 1,146 名变更为 1,131 名，股票期权总量由 4,714 万份调整为 4,654 万份。2019 年 7 月 5 日，公司完成了第六期股票期权激励计划的期权授予登记工作。

4、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《关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格的议案》，根据 2019 年度利润分配的实施安排，第六期股票期权激励计划的行权价格将由 52.87 元/股调整为 51.28 元/股。

5、公司已经于 2021 年 5 月 27 日披露了《2020 年度利润分配实施公告》，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。

6、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《关于调整第六期股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2020 年度利润分配的实施安排，第六期股权激励计划的行权价格由 51.28 元/股调整为 49.71 元/股

同时审议通过了《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、所在经营单位业绩考核不达标、个人业绩不达标及职务调整等原因对第六期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。调整后，第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 4654 万份调整为 3896.325 万份。

同时审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第六期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第六期激励对象共 965 人，其在第一个行权期（有效期截至

2022年5月27日止)可行权共870.825万份股票期权。

7、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《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》,同意注销4名激励对象已到期未行权的25,100份股票期权,并根据2021年度利润分配的实施安排,第六期股权激励计划的行权价格由49.71元/股调整为48.04元/股,同意因激励对象离职、所在经营单位业绩考核不达标、个人业绩不达标及职务调整等原因对第六期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整后,第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原30,255,000份调整为26,982,250份。

同时审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》,鉴于公司第六期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就,确定通过考核的第六期激励对象共905人,其在第二个行权期(有效期截至2023年5月29日止)可行权共8,412,250份股票期权。

8、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《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》,注销7名激励对象已到期未行权的40,591份股票期权。

同时审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,根据2022年度利润分配的实施安排,第六期股权激励计划的行权价格将由48.04元/股调整为45.54元/股。

同时审议通过《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》,同意因激励对象离职、职务调整、个人或所在经营单位业绩考核不达标等原因对第六期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整后,第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原18,570,000份调整为15,830,667份。

同时审议通过《关于第六期股票期权激励计划的第三个行权期行权相关事项的议案》鉴于公司第六期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就,确定通过考核的第六期激励对象共762人,其在第三个行权期(有效期截至2024年5月29日止)可行权共7,339,417份股票期权。

二、本次注销第六期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的原因和数量

2023年6月20日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第六期股票期权激励计划的第三个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第六期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第六期激励对象共762人，其在第三个行权期（有效期截至2024年5月29日止）可行权共7,339,417份股票期权。截至上述行权期限届满之日，尚有3名激励对象持有的共计15,100份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、公司《第六期股票期权激励计划（草案）》和《第六期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定注销激励对象甄锦鹏、陈玲娟、EMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA共3名激励对象已授予但到期未行权的15,100份股票期权。

三、注销已到期未行权股票期权对公司的影响

本次已到期未行权期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《第六期股票期权激励计划》的相关规定，且本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会对已到期未行权股票期权注销事项的核实情况

鉴于第六期股权激励第三个行权期的截止时间为2024年5月29日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司监事会同意董事会注销激励对象甄锦鹏、陈玲娟、EMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA共3名激励对象已授予但到期未行权的15100份股票期权。

公司本次对第六期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权期权的注销，符合《管理办法》和《第六期股票期权激励计划》的相关规定。

五、律师法律意见的结论性意见

1、美的集团本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、本次注销的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第六期股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、北京市嘉源律师事务所律师意见书。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年6月15日