

美的集团股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

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”、“本公司”）于2024年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于2021年2月23日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“回购股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“回购股份用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：

一、回购股份情况

公司于2021年4月3日披露了《关于回购股份方案实施完成的公告》，公司本次累计回购99,999,931股（以下简称“本次回购”）。截至本公告披露日，本次回购中累计用于股权激励授予的股份数量为18,325,000股，累计用于员工持股计划的股份数量为11,867,067股，本次回购中剩余的回购股份为69,807,864股。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

公司于2021年2月25日披露《关于回购部分社会公众股份方案的报告书》，本次回购股份的用途为实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。经综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将剩余回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次回购股份用途拟变更并注销后公司总股本的变动情况

本次回购股份用途拟变更并注销前后公司股本结构如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股份数量(股)	回购股份注销后	
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	133,655,161	1.90%	-	133,655,161	1.92%

二、无限售条件流通股	6,893,348,860	98.10%	69,807,864	6,823,540,996	98.08%
三、总股本	7,027,004,021	100.00%	69,807,864	6,957,196,157	100.00%

四、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年1月12日