

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Midea Group Co., Ltd.

美的集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0300)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港，2025年8月20日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博士、管金偉先生及張添博士，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-064

美的集团股份有限公司

关于调整持股计划管理委员会委员的公告

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”）第八期全球合伙人持股计划、2023 年持股计划、2024 年持股计划于 2025 年 8 月 19 日分别以通讯方式召开 2025 年第一次持有人会议，审议通过《关于变更公司第八期全球合伙人持股计划管理委员会委员的议案》《关于变更公司 2023 年持股计划管理委员会委员的议案》《关于变更公司 2024 年持股计划管理委员会委员的议案》。变更后的各持股计划管理委员会委员名单如下：

第八期全球合伙人持股计划管理委员会委员为：张斌、肖毅、马赤兵，其中张斌为管理委员会主任委员。

2023 年持股计划管理委员会委员为：张斌、曹志杰、肖毅，其中张斌为管理委员会主任委员。

2024 年持股计划管理委员会委员为：张斌、曹志杰、肖毅，其中张斌为管理委员会主任委员。

上述人员均不在公司控股股东担任职务，均不是公司 5%以上股东、实际控制人、董事或高级管理人员。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-065

美的集团股份有限公司

关于 2025 年 A 股持股计划管理委员会选聘的公告

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。

2025 年 8 月 19 日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 A 股持股计划召开首次持有人会议。会议同意设立本持股计划管理委员会，管理委员会委员由张斌、曹志杰、肖毅担任，其中张斌为管理委员会主任委员。

以下为相关人员在公司任职情况：

张 斌：厨房和热水事业部总裁

曹志杰：冰箱事业部总裁

肖 毅：洗衣机事业部总裁

上述人员均不在公司控股股东担任职务，均不是公司 5%以上股东、实际控制人、董事或高级管理人员。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年8月21日