

美的集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，面对错综复杂的国内外政治经济环境，公司坚持“产品领先、效率驱动、全球经营”三大战略主轴，聚焦产品力提升，推进落实“全面数字化、全面智能化”的核心战略，实现全价值链的卓越运营，把握行业消费升级趋势，持续优化产品结构，以内生式增长，构建面向未来的可持续竞争能力。公司整体经营目标顺利完成，盈利能力稳固提升，自有资金、渠道库存等各项指标持续向好，产品品质与口碑持续改善，公司全品类及全球协同的市场竞争优势进一步稳固。2019 年，公司营业总收入 2793.81 亿元，同比增长 6.71%；实现归属于母公司的净利润 242.11 亿元，同比增长 19.68%。

2019 年公司获得的主要荣誉有：《财富》“世界 500 强企业”第 312 位；《福布斯》“全球上市公司 2,000 强”第 253 位；WPP 与凯度华通明略发布的《BrandZ™2019 最具价值中国品牌 100 强》第 33 位；Brand Finance 发布的《2019 年全球品牌 500 强》第 149 位；新浪财经发布的 2019 年中国企业 ESG “金责奖”之最佳责任进取奖；2019 年度《董事会》“金圆桌奖”之“公司治理卓越企业”。

2019 年度，公司董事会主要推动和开展了以下几方面的工作：

一、持续推出股权激励计划，公司治理机制进一步完善提升

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司继续推出第六期股票期权激励计划和 2019 年限制性股票激励计划，与公司“产品领先、效率驱动、全球经营”的战略取向一致，长期激励的持续推动，将有利于推动公司持续稳定的业绩增长与公司战略的实现，确保股东利益、公司利益和员工利益的一致性，将为股东带来更高效、持续的回报。

二、创新长效激励机制，持股计划将紧密绑定公司核心管理团队与股东的长期利益

作为业内公司治理机制领先的上市公司，面向对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心管理团队，继续推出第五期“全球合伙人”持股计划，在原有机制基础上，继续推出了第二期“事业合伙人”持股计划，构建创新的核

心管理团队持股的长期激励机制，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，绑定公司长期价值，实现全体股东利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

三、持续推动内控各项工作，修订完善规范制度

2019年，公司坚持以风险导向为原则，结合本公司的经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协助公司完善内部控制，将主要公司纳入内部控制评价范围，纳入评价范围单位的资产总额、净利润、营业收入占公司合并财务报表对应项目超过70%。

经自我评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。出具了公司的内部控制的审计报告，认为公司能够按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、发挥董事会作用，加强内外部沟通，坚持合规运作，依法审议相关议案

公司全年依照法规及公司经营运作的需求，召开董事会会议十二次，召集召开年度股东大会一次，临时股东大会两次，审议通过了股票期权、定期报告、利润分配、衍生品投资、委托理财、关联交易、对外担保、章程修订等议案。公司注重加强内、外部董事的沟通交流，定期向董事通报公司经营与财务状况，询问征求独立董事关于完善公司治理及公司日常经营决策的专业性意见，同时，公司注重董事会专业委员会的作用，依法召开专业委员会会议审议股权激励计划草案、财务审计计划、高管聘任等相关事项。

五、持续推出回购计划和稳定分红

2019年，美的推出了新一轮回购计划，回购股份将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，为股权激励和员工持股计划提供了新的股份来源；同时美的继续保持持续稳定分红，整体上市以来，累计分红达468亿元。提升公司治理水平，维护股东权益，使美的成为最受境外投资人欢迎的长期价值投资标的之一。

美的集团股份有限公司董事会

2020年4月30日