

美的集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，国内的市场需求逐步恢复、经济整体回升向好，但受海外经济波动、汇率变化和海外地缘政治冲突加剧的影响，全球政治经济环境仍旧错综复杂，经营形势依然面临挑战，美的集团坚定经营思路，有效贯彻“稳定盈利，驱动增长”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，取得了公司历史上最好的经营业绩和显著进步，展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。2023 年，公司实现营业总收入 3737 亿元，同比增长 8%，实现归属于母公司的净利润 337 亿元，同比增长 14%。

2023 年度，公司董事会主要推动和开展了以下几方面的工作：

一、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 2023 年限制性股票激励计划，健全公司长效激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，实现公司、股东、员工利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

同时，为构建公司内部企业家群体，进一步释放核心管理层的自驱力和创造力，持续提升公司治理水平，吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核心管理人才。并加强激发使命感及责任感，倡导以价值为导向的绩效文化，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东、员工利益的一致，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司继续推出 2023 年持股计划，提升公司整体价值。

二、持续推动内控各项工作，修订完善规范制度

2023 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。

三、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,召开董事会会议九次,召集召开年度股东大会一次,临时股东大会三次,审议通过了股权激励、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。

四、完成回购股份注销和稳定分红

2023 年,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,公司对部分剩余的回购股份用途进行变更,回购股份用途变更为用于注销并减少公司注册资本;同时美的继续保持持续稳定分红,整体上市以来,累计分红将超过 1,075 亿元(含 2023 年度分红)。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

2024年3月28日