

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-041

## 美的集团股份有限公司 关于通知债权人的公告

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。

一、关于变更以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案  
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份的方案》,同意公司以集中竞价方式回购公司部分已在境内发行的 A 股股票,用于实施股权激励计划及/或员工持股计划,回购金额不超过 130 亿元且不低于 65 亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,为切实维护广大投资者利益,增强投资者信心、提高公司股东回报及长期投资价值,公司于 2026 年 4 月 29 日和 2026 年 6 月 5 日分别召开第五届董事会第十四次会议和 2026 年度股东大会,审议通过了《关于变更以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》,同意将上述回购方案中的回购股份用途从“用于实施股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于依法注销减少注册资本”。

二、关于回购注销部分限制性股票减资  
公司于 2026 年 4 月 29 日和 2026 年 6 月 5 日分别召开第五届董事会第十四次会议和 2026 年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。

2022 年限制性股票激励计划的 11 名激励对象因离职、职务调整或违反“公司红线”原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 221,000 股进行回购注销;2023 年限制性股票激励计划的 27 名激励对象因离职、2025 年度个人绩效考核不达标或职务调整原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 331,125 股进行回购注销。根据以上议案,公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 552,125 股;注销完成后,公司总股本将减少 552,125 股,公司将及时披露回购注销完成公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,现公告如下:凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内,凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带企业法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

1. 债权申报登记地点:广东省佛山市顺德区北涌镇的广大道 2 号美的总部大楼
  2. 申报时间:2026 年 6 月 6 日至 2026 年 7 月 20 日,每日 9:30—11:30,13:30—17:00
  3. 联系人:找明恩
  4. 联系电话:0757-26637438
  5. 指定传真:0757-26605456
  6. 邮政编码:528311
- 特此公告。

美的集团股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 6 日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-040

## 美的集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

一、重要提示  
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。  
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2026 年 6 月 5 日下午 14:30
2. 现场会议召开地点:美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)总部大楼
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长方洪波先生
6. 网络投票时间:2026 年 6 月 5 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2026 年 6 月 5 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30;下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为:2026 年 6 月 5 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法规。

三、会议的出席情况  
1. 股东出席情况

分类	现场出席会议情况		网络投票情况		总体出席会议情况					
	人数	持有表决权股份比例(%)	人数	持有表决权股份比例(%)	人数	持有表决权股份比例(%)				
A股	152	2,361,086.106	31,648	2,472	1,434,103.103	19,908	2,464	3,795,089.107	50,956	4,825,189.213
H股	7	2,761,940.011	3,600	—	—	—	7	2,761,940.011	3,600	—
合计	159	2,628,027.107	35,248	2,472	1,434,103.103	19,908	2,461	4,063,029.118	54,556	4,825,189.213

备注:截至股权登记日公司总股本为 7,612,342,664 股,A 股股本为 6,061,494,154 股,H 股股本为 650,848,500 股,其中公司 A 股回购专户的股份数量为 123,391,732 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 7,488,950,922 股。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所律师。

四、提案审议和表决结果

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
议案 1	2026 年度董事会工作报告	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	76,533	0.003	7,004,296	0.187
		A股	2,761,584,398	99.976	26,801	0.001	311,052	0.116
		H股	4,086,546,427	99.999	30,134	0.000	473,240	0.165
		合计	3,795,028,238	99.991	103,323	0.003	7,004,296	0.187
议案 2	2026 年度财务决算报告	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	63,323	0.003	7,004,296	0.187
		A股	2,761,584,398	99.976	26,801	0.001	311,052	0.116
		H股	4,086,546,427	99.999	30,134	0.000	473,240	0.165
		合计	3,795,028,238	99.991	93,456	0.003	7,004,296	0.187
议案 3	2026 年度报告及其摘要	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	69,534	0.003	7,004,296	0.187
		A股	2,761,584,398	99.976	26,801	0.001	311,052	0.116
		H股	4,086,546,427	99.999	30,134	0.000	473,240	0.165
		合计	3,795,028,238	99.991	103,323	0.003	7,004,296	0.187
议案 4	2026 年度利润分配预案	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	11,112	0.001	226,267	0.006
		A股	2,761,584,398	99.999	11,112	0.001	226,267	0.006
		H股	4,086,546,427	99.999	11,112	0.001	226,267	0.006
		合计	3,795,028,238	99.999	22,224	0.001	452,534	0.012
议案 5	关于为公司及全资子公司聘任高级管理人员聘任责任制的议案	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		A股	2,761,584,398	99.976	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		H股	4,086,546,427	99.999	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		合计	3,795,028,238	99.999	2,798,266	0.073	14,286,512	0.374
议案 6	关于提请股东大会授予董事会薪酬委员会授予限制性股权激励的议案	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	328,549	0.009	410,989	0.010
		A股	2,761,584,398	99.989	328,549	0.012	410,989	0.010
		H股	2,761,477	99.999	163,051	0.006	302,113	0.011
		合计	4,063,818,975	99.974	491,600	0.012	713,102	0.017

证券代码:688496 证券简称:ST 清越 公告编号:2026-046

## 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第五次风险提示公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要内容提示:  
苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)因因涉嫌逾期报告财务数据虚假记载,被中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查。公司于 2026 年 5 月 9 日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]131 号)(以下简称《告知书》),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第(一)项、第 12.2.2 条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。

二、风险提示:  
如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将被实施重大违法强制退市,公司股票交易停牌,公司股票将被终止上市。

三、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险调查进展情况  
公司于 2025 年 10 月 31 日收到中国证监会出具的《立案告知书》(编号:证监立案字 0320250211 号)。因因涉嫌逾期报告财务数据虚假记载,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于公司收到中国证监会监督管理委员会立案告知书做风险提示的公告》。

公司于 2026 年 5 月 8 日收到中国证监会下发的《告知书》,根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第(一)项、第 12.2.2 条第(一)项

定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将被实施重大违法强制退市,公司股票交易停牌,公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日,公司尚未收到上述立案调查事项的正式处罚决定,公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

三、其他说明及风险提示  
1、如根据正式的处罚决定书,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市,公司将全力配合中国证监会的相关工作,最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定书为准。  
2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2026 年 4 月修订)第 12.2.6 条,在被实施退市风险警示期间,收到上海证券交易所决定书,可能触及重大违法类强制退市情形的,应当申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所后续将依法依程序作出是否终止公司股票上市的决定。  
3、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《财经日报》《经济参考报》,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 6 日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2026-038

## 广东博力威科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要内容提示:  
●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026 年 6 月 5 日  
(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市东城街道同晖道 6 号公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:  
1.出席会议的普通股和恢复表决权股东人数: 20  
2.出席会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权数量: 67,170,006  
3.出席会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) : 99.999

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。  
本次会议由董事会召集,董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定,会议决议有效。  
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况:  
1.公司在任董事 9 人,列席 5 人;  
2.公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议,公司无非董事兼任的其他高级管理人员。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考核并修订相关文件的议案  
议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案内容:公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告》

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
议案 17	关于对 2025 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	76,533	0.003	7,004,296	0.187
		A股	2,761,584,398	99.976	26,801	0.001	311,052	0.116
		H股	4,086,546,427	99.999	30,134	0.000	473,240	0.165
		合计	3,795,028,238	99.991	103,323	0.003	7,004,296	0.187
议案 18	关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	63,323	0.003	7,004,296	0.187
		A股	2,761,584,398	99.976	26,801	0.001	311,052	0.116
		H股	4,086,546,427	99.999	30,134	0.000	473,240	0.165
		合计	3,795,028,238	99.991	93,456	0.003	7,004,296	0.187
议案 19	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		A股	2,761,584,398	99.976	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		H股	4,086,546,427	99.999	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		合计	3,795,028,238	99.999	2,798,266	0.073	14,286,512	0.374
议案 20	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	328,549	0.009	410,989	0.010
		A股	2,761,584,398	99.989	328,549	0.012	410,989	0.010
		H股	2,761,477	99.999	163,051	0.006	302,113	0.011
		合计	4,063,818,975	99.974	491,600	0.012	713,102	0.017
议案 21	关于变更以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		A股	2,761,584,398	99.976	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		H股	4,086,546,427	99.999	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		合计	3,795,028,238	99.999	2,798,266	0.073	14,286,512	0.374
议案 21(1)	回购股份的目的	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		A股	2,761,584,398	99.976	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		H股	4,086,546,427	99.999	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		合计	3,795,028,238	99.999	2,798,266	0.073	14,286,512	0.374
议案 21(2)	回购股份的方式和用途	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		A股	2,761,584,398	99.976	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		H股	4,086,546,427	99.999	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		合计	3,795,028,238	99.999	2,798,266	0.073	14,286,512	0.374
议案 21(3)	回购股份的价格或价格区间、定价原则	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		A股	2,761,584,398	99.976	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		H股	4,086,546,427	99.999	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		合计	3,795,028,238	99.999	2,798,266	0.073	14,286,512	0.374
议案 21(4)	回购股份的资金总额及资金来源	其中:中小投资者	1,800,841,191	98.022	1,399,133	0.036	7,140,256	0.196
		A股	2,761,584,398	99.976	1,399,133	0.		