证券代码：002881　　证券简称：美格智能　　公告编号：2026-005

美格智能技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 2 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 3 月 6 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，其中独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2026 年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司及控股子公司拟在2026年度向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

3、审议通过了《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的议案》。

鉴于公司正在进行申请发行境外上市股份（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作，并已于2026年2月27日按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书。安永会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验能力，有足够的独立性、专业能力。经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘任安永会计师事务所为公司2025年度H股审计机构，聘任期限为一年。

表决结果：同意6票，反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2025年度H股审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年3月30日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年3月6日