

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-015

## 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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15日以书面方式发出了公司第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2026年3月30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7人，实际参加表决董事7人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军、刘佳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》等法律、行政法规、规范性文件和《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《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨政、马利军向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网。

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

#### 3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年年度报告及摘要。《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H 股 2025 年度业绩公告及 2025 年年度报告。具体内容详见公司同日在香港披露易网站 (www. hkexnews. hk) 披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公告》，H 股 2025 年年度报告将于 2026 年 4 月在香港披露易网站 (www. hkexnews. hk) 披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

#### **4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

#### **5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议**

案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**8、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

**9、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。**

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。除独立董事刘佳女士外，其余六名董事均需对本议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

**10、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、夏有庆、黄敏回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员职务的委员王平对该议案回避表决。

**11、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司经营需要，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计。预计 2026 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 3,128 万元、600 万美元，其中接受关联方提供劳务金额不超过人民币 3,100 万元，向关联方出售商品不超过美元 600 万、人民币 28 万元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并出具了审查意见，详见巨潮资讯网。

#### **12、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《〈对外投资管理办法〉（2026 年 3 月）》。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

#### **13、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

七名董事均需对本议案回避表决。本议案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉（2026 年 3 月）》。

#### **14、审议通过了《关于授权管理层确定公司 2025 年年度股东会召开时间的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定于 2026 年 6 月底之前召开 2025 年年度股东会。董事会授权管理层确定本次股东会的具体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、东莞证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日