

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-031

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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5月18日以书面方式发出了公司第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2026年5月22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，董事杜国彬，及独立董事杨政、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《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。

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《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员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5月22日