

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

海外監管公告

關於調整公司2024年度股票期權與限制性股票激勵計劃 的期權行權價格和限制性股票回購價格的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列美格智能技術股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站發佈的《美格智能技術股份有限公司關於調整公司2024年度股票期權與限制性股票激勵計劃的期權行權價格和限制性股票回購價格的公告》，僅供參閱。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳
2026年7月24日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。

证券代码:002881

证券简称:美格智能

公告编号:2026-044

美格智能技术股份有限公司
关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划
的期权行权价格和限制性股票回购价格的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因公司2025年年度权益分派实施完成，根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，应对期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应的调整。现将相关事项公告如下：

一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2024年6月1日，公司在公司官网上对2024年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2024年6月1日起至2024年6月10日止。在公示期间，公司监事会未收到任何异议。监事会结合公示情况对激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2024年6月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2024年6月17日，公司召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。具体内容详见公

公司于2024年6月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、2024年7月1日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年7月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、2024年7月24日，公司完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，具体内容详见公司于2024年7月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、2025年2月28日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年3月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、2025年6月10日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、2025年7月10日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年7月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

9、2025年8月6日，公司完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票（新增股份）及预留股票期权的授予登记工作；于2025年8月8日完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票（回购股份）的授予登记工作。具体内容详见公司于2025年8月7日、2025年8月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

10、2026年7月24日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议及第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2026年7月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本次调整事项说明

公司2025年年度权益分派实施完成，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现根据公司《激励计划》的规定，对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应的调整，具体如下：

1、股票期权行权价格的调整

根据《激励计划》相关规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，公司应当对行权价格进行相应的调整，调整方法如下：

$$P=P_0-v$$

P_0 ：调整前的行权价格

v ：每股派息额

P ：调整后的行权价格

首次授予股票期权的行权价格由20.97元调整为：

$$P=20.97\text{元}-0.10\text{元}=20.87\text{元}$$

预留授予的股票期权行权价格由45.67元调整为：

$$P=45.67\text{元}-0.10\text{元}=45.57\text{元}$$

2、限制性股票回购价格的调整

若公司发生派息，公司应当对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

P_0 ：调整前的回购价格

V ：每股派息额

P ：调整后的回购价格

首次授予的限制性股票的回购价格由（10.42元+银行同期存款利息）调整为：

$$P=(10.42\text{元}-0.10\text{元})+\text{银行同期存款利息}=10.32\text{元}+\text{银行同期存款利息}$$

预留授予的限制性股票的回购价格由（22.84元+银行同期存款利息）调整为：

$$P=(22.84\text{元}-0.10\text{元})+\text{银行同期存款利息}=22.74\text{元}+\text{银行同期存款利息}$$

上述股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议并通过。根据2024年6月17日召开的公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司因派息事项对2024年度股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、律师出具的法律意见

1、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所认为：公司已按照《公司章程》《管理

办法》和《激励计划》等相关规定取得了本次调整的现阶段必要的授权和批准，尚需依法履行信息披露义务及所涉相关登记手续；本次调整符合《管理办法》和《激励计划》等相关规定。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、调整期权行权价格和限制性股票回购价格以及注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票相关事项之法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年7月24日