

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-053

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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8月12日以书面方式发出了公司第四届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2026年8月17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，以及独立董事杨政、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A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的公告》。

公司董事会认为：本次终止A股部分募集资金投资项目并调整投资计划事项，是公司根据市场环境变化以及公司经营规划等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，加强募集资金使用和管理，公司董事会同意授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。

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（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的公告》。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，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 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

本次公司为子公司申请银行授信提供担保支持，有助于满足子公司日常运营资金需求，保持资金流动性，有利于子公司业务发展；适度开展银行信贷有利于提高生产经营效率，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

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 2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年8月18日