

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-056

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议的通知。本次会议于2026年8月27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《2026年半年度报告全文及摘要》。

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2026年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》、在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》。

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2026年中期业绩公告及2026年中期报告。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2026年6月30日止六个月之中期业绩公告》、《2026年中期报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃0票。

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《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于将 H 股全球发售部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》。

经董事会审慎研究和评估当前市场环境，在不影响 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司招股章程（以下简称“招股章程”）内“未来计划及所得款项用途”一节所述的所得款项净额用途及预期实施时间表的前提下，公司拟自董事会决议之日起，使用根据招股章程原定计划部分闲置所得款项净额用于暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 3 亿元或等值货币，使用期限不超过 12 个月。董事会认为：将原定计划部分闲置所得款项净额临时用于补充流动资金将提高公司资金使用效率，降低财务费用，符合公司及其股东之整体利益。暂时补充流动资金符合公司现阶段的实际经营需要和战略安排，不会损害本公司及股东利益，不会影响本公司招股章程所述有关所得款项净额的未来计划用途和预期实施时间表。公司将合理安排资金使用计划，在使用期限到期前及时、足额将该部分资金归还至相关项目使用，如在使用期限内，募集资金任一项目进程加快或有资金需求，公司将随时归还相关需求部分募集资金至该等项目使用。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《H 股公告——关于将 H 股全球发售部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

4、审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已

披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日