证券代码：002881　　证券简称：美格智能　　公告编号：2026-087

美格智能技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 11 月 23 日以书面方式发出了公司第四届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2026 年 11 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，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《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》。

根据香港交易及结算有限公司（以下简称“香港交易所”）相关要求，上市发行人须注册使用香港交易所联讯通平台（以下简称“联讯通”），供上市发行人及其顾问提交监管申报文件、与香港交易所就监管事宜沟通，并取代现行电子表格及电邮渠道。

为保障公司 H 股监管申报及信息披露工作的连续性与合规性，现提请董事会同意以下事项：

（1）批准本公司申请、注册及使用联讯通，并完成申请、注册及使用联讯通所需的所有程序，包括但不限于接受联讯通的条款及细则、办理公司登记、账户开立、本公司资料设置、设置用户与权限及通过联讯通向香港交易所申报及进行通讯。

（2）同意指定黄敏先生为本公司联讯通账户管理员，并授权其代表本公司办理联讯通账户注册、使用及维护相关事宜；授权其根据业务需要增补或调整平台用户（包括但不限于本公司的用户及本公司的顾问用户）及其权限，上述用户在各自权限范围内代表本公司操作联讯通、办理相关申报及与香港交易所的沟通事宜。

（3）授权胡芳女士代表本公司申请注册联讯通，签署接受联讯通条款及细则的函件、隐私声明及其他与平台注册和使用相关的文件，并办理与上述事项有关的其他必要手续。

（4）同意将本议案及相关表决结果的副本提交给香港交易所。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年11月27日