证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-012

美格智能技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2025年2月28日,美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,根据公司经营需要,对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、350万美元,其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元,接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,100万元,向关联方出售商品不超350万美元。

本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决,已由其他非关联董事审议通过。

本次关联交易事项需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2024年度实际发生金额(万元)
向关联人租入场地	深圳市凤凰股份合作公司(以下简称"凤凰股份")	物业租赁	市场价格	151.00	24.05	152.13
	深圳市明成物业服务有限公司(以下简称"明成物业")	物业租赁	市场价格	354.00	58.94	807.59
	小计			505.00	82.99	959.72
关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2024年度实际发生金额(万元)
接受关联人提供劳务	硕格智能技术有限公司(以下简称"硕格智能")	模组及终端产品相关的SMT加工服务采购	市场价格	3,100.00	295.97	2,514.05
	小计			3,100.00	295.97	2,514.05
关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额(万美元)	截至披露日已发生金额(万美元)	2024年度实际发生金额(万元)
向关联人出售商品	株式会社MeiLink(以下简称"MeiLink")	模组及终端产品的出售	市场价格	350.00	12.09	103.19
	小计			350.00	12.09	103.19

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年度实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租入场地	凤凰股份	物业租赁	152.13	155.00	7.86	-1.85	详见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-085)
	明成物业		807.59	810.00	41.71	-0.30	
	小计		959.72	965.00	49.57	-0.55	
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年度实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	
接受关联人提供劳务	硕格智能	模组及终端产品相关的SMT加工服务采购	2,514.05	3,000.00	17.66	-16.20	
	小计		2,514.05	3,000.00	17.66	-16.20	
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年度实际发生金额(万美元)	预计金额(万美元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	
向关联人出售商品	MeiLink	模组及终端产品的出售	103.19	520.00	0.25	-80.16	
	小计		103.19	520.00	0.25	-80.16	
公司董事会对2024年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度,公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额,实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为:公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有一定的不确定性;日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变化,并随市场波动需求、客户采购需求等多重因素影响,公司会根据市场变化情况进行调整,从而使得预计金额与实际交易额产生差异。						
公司独立董事对2024年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异,主要系公司根据市场变化情况进行了调整,是正常的企业经营行为,符合客观情况,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。						

注:2024年度实际发生金额为公司财务部门的初步数据,未经审计。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1、凤凰股份

基本情况:凤凰股份成立于1986年4月25日,统一社会信用代码为91440300192473928W,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区,法定代表人为文建锋,注册资本8,000万元人民币,经营范围:"一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);物业管理、物业租赁;许可经营项目是:文化旅游、酒店经营"。

最近一期财务数据:截至2024年12月31日,凤凰股份的资产总额为269,233万元,净资产为102,493万元,2024年度实现营业收入26,847万元,净利润为15,391万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:凤凰股份为公司股东深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司(以下简称"凤凰投资")的控股股东,凤凰投资在过去十二个月内为公司的关联法人。

2、明成物业

基本情况:明成物业成立于2016年9月19日,注册号为91440300MA5DL6YN3J,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道御林山景4楼12号,法定代表人为文献辉,注册资本100万人民币,经营范围:"物业管理;自有房屋租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)"。

最近一期财务数据:截至2024年12月31日,明成物业的资产总额为3,840万元,净资产为732万元,2024年度实现营业收入10,062万元,净利润为31万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:明成物业为凤凰股份的全资子公司,凤凰股份为公司股东凤凰投资的控股股东,凤凰投资在过去十二个月内为公司的关联法人。

3、硕格智能

基本情况:硕格智能成立于2020年9月9日,统一社会信用代码为91330100MA2J1AB51X,住所为浙江省杭州市钱塘新区白杨街道8号大街2号1幢308-310号,法定代表人为江兴,注册资本2亿元人民币,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网应用服务;信息系统集成服务;区块链技术相关软件和服务;大数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路制造;计算机软硬件及外围设备制造;移动终端设备制造;移动通信设备制造;电子专用设备制造;电子元器件制造;光电子器件制造;模具制造;云计算设备制造;电子元器件批发;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;计算机及办公设备维修;电子元器件与机电组件设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;智能车载设备销售;移动通信设备销售;物联网设备销售;光电子器件销售;智能家庭消费设备销售;云计算设备销售;计算机及通讯设备租赁;汽车租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据:截至2024年12月31日,硕格智能的资产总额为53,366.18万元,净资产为13,032.70万元,2024年度实现营业收入218,267.91万元,净利润为-3,329.73万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:硕格智能为公司参股公司,公司董事杜国彬、夏有庆担任硕格智能董事。

4、MeiLink

基本情况:MeiLink成立于2020年6月19日,会社法人等番号为0200-01-136590,注册地点为日本横滨市港北区新横浜一丁目14番20号,注册资本1亿日元,经营范围:无线通信模组和无线通信设备产品相关业务。

最近一期财务数据:截至2024年12月31日,MeiLink的资产总额为137,797,531日元,净资产为23,712,744日元,2024年度实现营业收入74,748,072日元,净利润为-21,580,360日元(以上数据未经审计)。

与本公司的关联关系:MeiLink为公司全资子公司众格智能科技(上海)有限公司(以下简称"上海众格")与株式会社メイコー(以下简称"日本名幸")设立的合资公司,公司董事杜国彬、夏有庆担任MeiLink董事。

(二)履约能力分析

公司与上述关联方一直保持正常的业务往来,相关关联交易采取市场定价,严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好,经营稳定,具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常,不存在违约风险。

三、关联交易主要内容

公司与凤凰股份、明成物业发生的关联交易内容为物业租赁及因物业租赁引起的相关物业管理费用、水电费等费用支付;与硕格智能发生的关联交易内容为向硕格智能采购无线通信模组及终端产品相关的SMT加工服务;与MeiLink发生的关联交易内容为向MeiLink出售模组及终端产品。公司与凤凰股份、明成物业的物业租赁及相关服务费用定价水平与当地价格水平相符,与硕格智能的关联采购,与MeiLink的关联销售采取市场化定价。

上述关联交易的价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格,相关交易行为均按照签订的相关合同或者具体订单严格执行,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审查意见及中介机构意见

(一)独立董事专门会议审查意见

公司第四届董事会第五次会议召开前,公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议,审议并一致通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:

1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异,主要系公司根据市场变化情况进行了调整,是正常的企业经营行为,符合客观情况,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

2、公司2025年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求,并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

因此,全体独立董事同意该议案内容,并同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议通过,独立董事已就该议案发表了明确的同意意见,该事项尚需提交股东大会审议。公司2025年度日常关联交易预计事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等相关规定,关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见;

4、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-015

美格智能技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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")第四届董事会第五次会议决定,于2025年3月18日(星期二)下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年3月18日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;(授权委托书详见附件2)

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年3月11日(星期二)

7、出席对象

(1)于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司会议室召开,具体地址是:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《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》	√

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

议案2属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

为充分保护中小投资者利益,公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2025年3月14日(上午9:00至12:00,下午14:00至17:00)

3、登记地点:美格智能技术股份有限公司证券部办公室

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:黄敏

会议联系电话:0755-83218588

会议联系传真:0755-83219788

电子信箱:ir@meigsmart.com

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层,美格智能技术股份有限公司证券部办公室

邮政编码:518026

3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

附件3:股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年2月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362881 投票简称:美格投票

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年3月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2025年3月18日召开的美格智能技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《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》	√			

注:股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

美格智能技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-014

美格智能技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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2025年2月28日召开了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《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司以自有资金开展总额度不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,自董事会批准之日起十二个月内有效,在额度范围内,资金可循环滚动使用。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

海外市场业务在公司业务发展战略中占有十分重要的地位,由于公司海外出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。公司开展外汇套期保值业务,有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,防范汇率波动对公司生产经营造成的不良影响,增强财务稳健性。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种:公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司业务经营所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

2、资金规模:为审慎控制业务风险,公司拟进行的外汇套期保值业务总额度不超过2,000万美元或其他等值外币。资金来源全部为自有资金,不涉及募集资金。

3、授权及期限:鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关,公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并由财务部为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会批准之日起十二个月内有效,在额度范围内,资金可循环滚动使用。

4、交易对手:银行等金融机构。

5、流动性安排:所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率变动较大的情况下,可能会影响公司当期的汇兑损益,对公司的经营业绩产生一定程度的影响。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险:在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致合约到期无法履约的风险。

4、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,所有套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇交易,原则上将选择产品结构清晰、流动性强的外汇套期保值产品。

2、根据内部控制制度,加强公司及子公司外汇套期保值业务监控流程,加强财务部门对银行账户及资金的管控,严格履行资金划拨和使用的审批程序。

3、密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的研究分析,在外汇市场发生重大变化时,及时调整外汇套期保值策略,最大限度地避免汇兑损失。

4、慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

5、公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;

3、《美格智能技术股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-013

美格智能技术股份有限公司 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2025年2月28日召开了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》,公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有7人因离职已不符合激励条件,公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计1.4万份,拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计3万股。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。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会议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。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。

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12日刊登在巨潮资讯网(www.cinnfo.com.cn)上的《监事会关于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2024年6月17日,公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》等相关议案。2024年6月18日,公司披露了《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

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和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。

5、2024年7月25日,公司披露了《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司实际向156名激励对象首次授予股票期权 160 万份,向205名激励对象首次授予限制性股票351万股。限制性股票上市日期为2024年7月24日,股票期权首次授予登记完成日为2024年7月22日。

6、2025年2月28日,公司召开了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》,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。

二、注销股票期权的原因、数量及回购注销限制性股票的原因、数量、价格

(一)注销股票期权的原因、数量

鉴于激励对象已经离职,根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》(草案)第九节第二点关于"激励对象发生个人情况变化的处理方式"中相关规定,拟对7名离职激励对象中已获授但尚未行权的股票期权进行注销。拟注销已授予但尚未行权的股票期权共计1.4万份,占公司2024年度股权激励计划股票期权授予总数160万份的比例为0.88%。

(二)回购注销限制性股票的原因、数量、价格

1、回购原因及回购数量

鉴于激励对象已经离职,根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》(草案)第九节第二点关于"激励对象发生个人情况变化的处理方式"中相关规定,拟对7名离职激励对象中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计3万股,占公司2024年度股权激励计划限制性股票授予总数351万股的比例为0.85%,占公司回购注销前总股本比例为0.01%。

2、回购价格

根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》(草案)相关规定,回购价格的确定方式为:按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次已离职激励对象中限制性股票的授予价格为10.55元/股。自激励对象获授限制性股票之日起至董事会审议本次回购注销部分限制性股票事项期间,公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项。因此,本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息,经测算,本次回购所需资金约为319,734.14元。

自本次公告后至实际回购操作前,如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项,公司将按照《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》(草案)的相关规定对回购价格进行调整。

3、回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,拟用于本次回购的资金总额约为319,734.14元。(实际回购时,如回购价格进行调整,则回购价款将相应进行调整)。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

类别	本次变动前 数量(股)	比例(%)	本次变动数量(股)	本次变动后 数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	80,742,090	30.84	-30,000	80,712,090	30.83
高管锁定股	77,232,090	29.50		77,232,090	29.50
股权激励限售股	3,510,000	1.34	-30,000	3,480,000	1.33
二、无限售条件的流通股	181,059,754	69.16		181,059,754	69.17
三、股份总数	261,801,844	100.00	-30,000	261,771,844	100.000

本次回购注销完成后,公司股份总数将由261,801,844股变更为261,771,844股,公司注册资本将由261,801,844元变更为261,771,844元。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不会影响公司2024年度股权激励计划的继续实施。

五、公司监事会意见及律师出具的法律意见

1、监事会意见

经审核,监事会认为:公司拟对7名已离职激励对象已授予但尚未行权的1.4万份股票期权进行注销,已授予但尚未解锁的3万股限制性股票进行回购注销,回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》(草案)的规定,监事会已经对7名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回购注销的限制性股票数量进行核查,同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

2、律师事务所法律意见

炜衡律师认为:公司本次注销和回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权,依法履行了相应的程序,符合《公司法》《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的规定;本次注销和回购注销的原因、数量、回购价格及定价依据、回购资金来源符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次注销和回购注销涉及的相关事项提交股东大会审议并依法履行信息披露义务、办理股份回购注销及减资的相关手续。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、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
2025年2月28日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-011

美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年2月24日以书面方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于2025年2月28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。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席宁欢先生主持。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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展,同时也为了保证公司银行授信的延续性,公司及控股子公司拟在2025年度向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度,授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要,公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、350万美元,其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元,接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,100万元,向关联方出售商品不超350万美元。

表决结果:同意3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)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

表决结果:同意3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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

4、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》。

公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》(草案)原激励对象中有7人因离职已不符合激励条件,公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计1.4万份,拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计3万股。

经审核,监事会认为:公司拟对7名已离职激励对象已授予但尚未行权的 1.4万份股票期权进行注销,已授予但尚未解锁的3万股限制性股票进行回购注销,回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》(草案)的规定,监事会已经对7名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回购注销的限制性股票数量进行核查,同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

表决结果:同意3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)披露的《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公告》。

本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会
2025年2月28日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-010

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2025年2月24日以书面方式发出了公司第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年2月28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。会议应参加董事5人,实际参加表决董事5人,其中董事杜国彬先生,独立董事杨政先生、马利军先生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