

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-055

美格智能技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权 与限制性股票的公告

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6月10日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,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“本次激励计划”)的规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,确定本公司本次激励计划向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的授权日为2025年6月10日,向符合条件的95名激励对象授予限制性股票50万股,授予价格为22.84元/股,向符合条件的4名激励对象首次授予股票期权50万份,行权价格为45.67元/股。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

(一)2024年度股票期权与限制性股票激励计划概述

1. 2024年5月10日,公司召开了第三届董事会第二十二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)及其摘要》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5月1日,公司在巨潮资讯网上对2024年度股票期权与限制性股票激励计划向激励对象的姓名及职务进行了公示,公示时间自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情况进行了核查,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年第二次临时股东大会,审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案。具体内容详见公司于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5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1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,公司召开了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、第四届监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与限制性股票的议案》等议案,公司监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监事会第八次会议,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》。公司监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。

二、本次激励计划已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及本次激励计划的相关规定,公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的名单中2名激励对象因个人原因提出离职,公司董事会在2024年第二次临时股东大会的授权,决定对本次激励计划授予激励对象名单进行调整。经调整后,本次激励计划拟向激励对象授予权益总计611万股以及首次授予权益511万股保持不变。该调整事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第二十二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过。

除上述调整外,公司本次激励计划拟向公司2024年第二次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,上述调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过后将需再次提交股东大会审议。

三、本次股权激励计划预留股票期权与限制性股票授予对象的成就情况

根据本次激励计划授予对象的承诺,激励对象的条件为:

(1)公司未发生以下情形:

①最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具无法表示意见的审计报告;

③最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带持续经营重大疑虑的审计报告;

④最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带强调事项段的审计报告;

⑤最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;

⑥最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他非标准意见的审计报告;

⑦最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;

⑧最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他非标准意见的审计报告;

⑨最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;

⑩最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他非标准意见的审计报告;

⑪最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;

⑫最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他非标准意见的审计报告;

⑬最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;

⑭最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他非标准意见的审计报告;

⑮最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;

⑯最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他非标准意见的审计报告;

⑰最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;

⑱最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他非标准意见的审计报告;

⑲最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;

⑳最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他非标准意见的审计报告;

⑳最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;

⑳最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他非标准意见的审计报告;

⑳最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具带其他保留意见的审计报告;