

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-027

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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3月31日以书面方式发出了公司第四届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2026年4月29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《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事认真审议了公司《2026年第一季度报告》，认为公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。

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《2025年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》。

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巨潮资讯网上披露的《2025年度可持续发展暨环境、

社会及管治报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年4月29日