

## 美格智能技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024年，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的规定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

### 一、2024年度公司主要经营指标情况

2024年，在全体美格智能团队的共同努力下，公司各项业务继续健康高速发展，公司营业收入、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东扣非净利润三项指标，均创公司成立以来历史新高。报告期内，公司实现营业收入29.41亿元，同比增长36.98%，实现归属于上市公司股东净利润约1.36亿元，同比增长110.16%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约1.27亿元，同比增长243.61%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开9次董事会会议，共审议42项议案，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2024年1月31日	第三届董事会第二十二次会议	《关于回购公司股份方案的议案》
2	2024年4月23日	第三届董事会第二十三次会议	《2023年度总经理工作报告》
			《2023年度董事会工作报告》

			《2023 年年度报告全文及摘要》
			《2024 年第一季度报告》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《2023 年度财务决算报告》
			《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
			《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》
			《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	2024 年 5 月 31 日	第三届董事会第二十四次会议	《关于公司〈2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4	2024 年 7 月 1 日	第三届董事会第二十五次会议	《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的议案》
			《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》
			《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
5	2024 年 7 月 9 日	第三届董事会第二十六次会议	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

			《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
			《关于调整独立董事津贴的议案》
			《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
6	2024 年 7 月 26 日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
			《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2024 年 8 月 27 日	第四届董事会第二次会议	《2024 年半年度报告全文及摘要》
			《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
			《关于募集资金投资项目延期的议案》
			《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》
8	2024 年 10 月 28 日	第四届董事会第三次会议	《2024 年第三季度报告》
			《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
			《关于会计估计变更的议案》
			《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
			《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
9	2024 年 11 月 1 日	第四届董事会第四次会议	《关于股份回购实施完毕的议案》
			《关于回购公司股份方案的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，组织召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，共审议了25项议案，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案
----	----	------	------

1	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年年度报告全文及摘要》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
			《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》			
3	2024 年 6 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	《关于公司〈2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4	2024 年 7 月 26 日	2024 年第三次临时股东大会	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
			《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

			《关于调整独立董事津贴的议案》
5	2024 年 11 月 14 日	2024 年第四次临时股东大会	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
			《关于回购公司股份方案的议案》

### （三）专业委员会履职情况

公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。2024年，各专门委员会依据按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作条例的有关规定积极开展相关工作。其中提名委员会召开会议2次、战略委员会召开会议1次、审计委员会召开会议5次、薪酬与考核委员会召开会议5次。各专门委员会委员就审议事项与公司及有关人员进行充分沟通，详细了解公司经营情况，并积极听取汇报进行研究，对公司发展战略和有关重大事项及时给出专业意见及建议，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

### （四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，出席公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观地发表核查意见及事前认可意见；积极参与公司治理和决策活动，对公司的经营管理、重大事项、内部控制及财务管理等方面提出了相关意见及专业性建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对历次董事会议案和其他事项没有提出异议。

### （五）信息披露情况

2024年公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了各项定期报告披露工作。并根据公司实际情况，及时发布了董事会会议决议等各项临时公告，忠实履行了上市公司信息披露义务，确保信息发布的真实、准确和完整，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。2024年度公司未发生因信息披露不合规而被监管部门监管的情况。

## （六）投资者关系管理情况

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司《投资者关系管理制度》等法律法规及公司制度的要求，公平对待各类投资者，做好投资者关系管理相关工作，通过投资者热线、投资者邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，认真听取投资者的意见、建议，实现高质高效沟通。

## 三、2025 年董事会的主要工作

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项；积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，完善公司规章制度，进一步完善公司内部管理体系，全面梳理公司内控制度的制定与执行，不断完善公司内部控制机制和法人治理结构，持续提升公司治理水平和核心竞争力，确保公司持续、稳定、健康发展，实现股东利益最大化。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025年4月25日