

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2025-060

## 美格智能技术股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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7月10日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，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1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0.8万份。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。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7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2日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

5、2024年7月24日，公司完成了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](http://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、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，并于2025年3月18日召开了2025年第一次临时股东大会，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》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。具体内容详见公司于2025年3月1日、2025年3月19日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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董事会第八次会议，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》。公司董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](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

8、2025年7月10日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年7月11日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

## 二、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》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1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0.8万份，占公司2024年度股权激励计划首次授予股票期权总数160万份的比例为0.50%。

## 三、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权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不会影响公司2024年度股权激励计划的继续实施。

## 四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司拟对1名已离职激励对象已授予但尚未行权的0.8万份股票期权进行注销，注销原因、数量及程序合法、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》的规定，董事会薪酬与考核委员会已经对1名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量进行核查，同意对已离职激励对象的股票期权进行注销处理。

## 五、律师出具的法律意见

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准；本次注销的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司章程》及《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》的相关规定。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 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首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权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7月10日