

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

海外監管公告

美格智能技術股份有限公司第四屆董事會薪酬與考核委員會第九次會議決議

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列美格智能技術股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站發佈的《美格智能技術股份有限公司第四屆董事會薪酬與考核委員會第九次會議決議》，僅供參閱。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳
2026年9月4日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。

美格智能技术股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

根据《美格智能技术股份有限公司章程》及《薪酬与考核委员会工作条例》的规定，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议于2026年9月4日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由薪酬与考核委员会召集人马利军负责召集，并于2026年8月28日以书面方式通知薪酬与考核委员会全体成员。公司薪酬与考核委员会全体成员均出席了会议。本次会议的召开符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议由召集人马利军主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留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》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《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》的有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，达到考核要求的92名激励对象在预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为24.35万股。经对公司关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司92名激励对象解除限售资格合法有效，满足相关解除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

表决结果：同意3票，占会议有效表决票总数的100%；不同意0票；弃权0票。该项议案获通过。

美格智能技术股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会

2026年9月4日