

美格智能技术股份有限公司
关于部分股票期权注销和部分已授予但尚未解锁的限制
性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销4名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量共计2.2万份，占公司2024年度股权激励计划股票期权授予总数210万份的比例为1.05%。

2、本次回购注销5名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量共计30,000股，占公司回购注销前总股本比例为0.01%。本次回购注销之前，公司总股本为261,785,700股。本次回购注销完成后，公司总股本减少30,000股，公司股份总数由261,785,700股变更为261,755,700股。

3、公司于2025年12月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜。

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)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)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)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)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)上的相关公告。

二、注销股票期权的原因、数量及回购注销限制性股票的原因、数量、价格

（一）注销股票期权的原因、数量

原激励对象中共计有8人因离职已不符合激励条件，根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）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，公司决定对离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。本次注销已授予但尚未行权的股票期权涉及人数4人，共计股票期权2.2万份，占公司2024年度股权激励计划股票期权授予总数210万份的比例为1.05%。

（二）回购注销限制性股票的原因、数量、价格

1、回购原因及回购数量

原激励对象中共计有8人因离职已不符合激励条件，根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）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，公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票涉及人数5人，合计回购注销限制性股票3万股，占公司2024年度股权激励计划限制性股票授予总数401万股的比例0.75%，占公司回购注销前总股本比例为0.01%。

2、回购价格

（1）公司2024年年度权益分派实施，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。尚未解除限售的首次授予的

限制性股票的回购价格由（授予价格10.55元+银行同期存款利息）调整为（10.42元+银行同期存款利息）。

3、回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，总金额为人民币316,511.37元。

三、本次注销部分股票期权和回购注销限制性股票的完成情况

本次回购注销限制性股票的减资事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第ZI10806号验资报告审验。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年12月1日完成上述股票期权注销和限制性股票回购注销事宜。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	79,861,730	30.51	-30,000	79,831,730	30.50
高管锁定股	77,243,730	29.51		77,243,730	29.51
股权激励限售股	2,618,000	1.00	-30,000	2,588,000	0.99
二、无限售条件的流通股	181,923,970	69.49		181,923,970	69.50
三、股份总数	261,785,700	100.00	-30,000	261,755,700	100.00

注： 1、股本结构最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准；

2、该表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由261,785,700股变更为261,755,700股，公司注册资本将由261,785,700元变更为261,755,700元。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项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及回购注销部分限制性股票不会影响公司2024年度股权激励计划的继续

实施。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025年12月1日