证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2026－048 美格智能技术股份有限公司
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公告
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日召开
了第四届董事会第二十次会议，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》，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 7 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共计 1.5 万份，拟回购注销离职激励对
象已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票和预留授予的限制性股票共计
3.88 万股（其中，回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的首次授予的限制性
股票 2.58 万股，预留授予的限制性股票 1.3 万股）。本议案尚需提交公司股东
会审议通过。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。
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。

3、2024年6月17日，公司召开了2024年第二次临时股东会，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，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

2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
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二个行权期行权条件
成就、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、预留授予股票
期权第一个行权期行权条件成就、调整期权行权价格和限制性股票回购价格以及
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
2026年7月24日