

## 美格智能技术股份有限公司 关于制定H股上市后适用的公司治理制度的公告

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5月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于审议公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、本次修订、制定原因及依据

根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“H股发行上市”）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制定部分制度。

### 二、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	美格智能技术股份有限公司独立董事工作制度（草案）	修订	是
2	美格智能技术股份有限公司关联交易决策制度（草案）	修订	是
3	美格智能技术股份有限公司信息披露管理办法（草案）	修订	是
4	美格智能技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则（草案）	修订	否
5	美格智能技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则（草案）	修订	否
6	美格智能技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则（草案）	修订	否
7	美格智能技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）	修订	否
8	美格智能技术股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）	修订	否
9	美格智能技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）	修订	否

10	美格智能技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）	修订	否
11	美格智能技术股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）	新增	否

### 三、其他说明

1、上述第 1 至 3 项制度尚需提交公司股东大会审议。

2、上述制度经董事会或股东大会审议通过后，将自公司本次发行 H 股股票并于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。

3、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关内容。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日