代码：688376　　证券简称：美埃科技

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	317,034,072.75	273,249,082.14	16.02
归属于上市公司股东的净利润	41,921,086.59	35,391,966.75	18.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,835,661.08	29,587,908.84	-22.82
经营活动产生的现金流量净额	-9,860,527.31	4,987,977.13	-297.69
基本每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23
加权平均净资产收益率(%)	2.31	2.14	增加0.17个百分点
研发投入合计	17,229,055.79	13,076,659.07	31.75
研发投入占营业收入的比例(%)	5.43	4.79	增加0.64个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,128,268,592.25	3,698,695,987.97	11.61
归属于上市公司股东的所有者权益	1,840,694,093.62	1,792,424,024.05	2.69

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	185,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	206,147.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	18,614,103.77	收购CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限公司）取得投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益人民币18,034,719.94元；收购台马（上海）环技有限公司取得投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益人民币579,383.83元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因股酒、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,348.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	83,174.42	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	19,085,425.51	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-297.69	主要系本年一季度支付的各项税费增加所致
研发投入合计	31.75	主要系本年一季度增加了研发项目的开支

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		4,335	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
MayAir International Sdn. Bhd.	境外法人	65,487,559	48.73	65,487,559	65,487,559	无 0
Tecable Engineering Sdn. Bhd.	境外法人	11,553,083	8.60	11,553,083	11,553,083	无 0
T&U Investment Co., Limited	境外法人	6,373,769	4.74	6,373,769	6,373,769	无 0
PS Fortune Limited	境外法人	2,686,583	2.00	0	0	无 0
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	1,896,167	1.41	0	0	无 0
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1,807,299	1.34	0	0	无 0
南京五月丰企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,721,663	1.28	0	0	无 0
KCT Investment Limited	境外法人	1,081,564	0.80	0	0	无 0
华夏基金－北京国有资本运营管理有限公司－华夏基金京盈单一资产管理计划	其他	1,016,148	0.76	0	0	无 0
PH Fortune Limited	境外法人	943,453	0.70	0	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量			
PS Fortune Limited	2,686,583	人民币普通股	2,686,583			
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	1,896,167	人民币普通股	1,896,167			
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	1,807,299	人民币普通股	1,807,299			
南京五月丰企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	1,721,663	人民币普通股	1,721,663			
KCT Investment Limited	1,081,564	人民币普通股	1,081,564			
华夏基金－北京国有资本运营管理有限公司－华夏基金京盈单一资产管理计划	1,016,148	人民币普通股	1,016,148			
PH Fortune Limited	943,453	人民币普通股	943,453			
交通银行股份有限公司－易方达科融混合型证券投资基金	747,425	人民币普通股	747,425			
华夏基金华兴2号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	719,333	人民币普通股	719,333			
上海钛沐资产管理合伙企业(有限合伙)－钛沐创新生活私募证券投资基金	713,368	人民币普通股	713,368			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东是否有关联关系未知					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	580,208,964.35	1,012,653,635.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	374,000,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据	100,499,829.72	78,192,638.13
应收账款	1,052,128,878.69	989,992,528.18
应收款项融资	36,168,198.63	82,397,666.24
预付款项	24,056,646.86	26,941,162.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,201,694.77	11,009,187.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	833,897,300.90	591,615,751.67
其中：数据资源		
合同资产	67,221,965.45	21,299,266.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,084,348.67	3,084,348.67
其他流动资产	35,438,648.99	27,854,182.81
流动资产合计	3,130,906,477.03	2,845,040,368.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,915,425.48	11,915,810.41
长期股权投资	701,490.88	2,184,404.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	424,637,490.57	350,116,189.83
在建工程	174,965,706.18	103,016,190.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,582,434.22	39,536,578.86
无形资产	247,330,572.03	248,744,268.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,399,849.30	2,399,849.30
长期待摊费用	27,900,203.63	25,477,256.96
递延所得税资产	26,711,020.27	23,029,398.22
其他非流动资产	41,217,922.66	47,235,672.46
非流动资产合计	997,362,115.22	853,655,619.70
资产总计	4,128,268,592.25	3,698,695,987.97
流动负债：		
短期借款	342,507,480.25	323,688,134.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,018,059.05	187,785,799.16
应付账款	409,655,247.64	396,643,926.50
预收款项		
合同负债	309,438,285.10	176,489,060.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,470,353.80	19,723,297.29
应交税费	10,179,655.73	28,099,033.45
其他应付款	63,897,640.38	79,392,805.64
其中：应付利息		
应付股利	48,750.00	48,750.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	296,948,324.29	218,571,968.36
其他流动负债	8,785,833.76	5,746,310.19
流动负债合计	1,599,900,880.00	1,436,140,335.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	527,763,366.90	421,629,462.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,912,869.79	18,421,220.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,666,288.24	2,666,288.24
递延收益	8,669,052.67	8,949,988.39
递延所得税负债	6,068,965.08	6,843,862.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	563,080,542.68	458,510,822.86
负债合计	2,162,981,422.68	1,894,651,158.42
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	134,400,000.00	134,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,932,869.01	1,042,285,846.92
减：库存股		
其他综合收益	-2,810,705.90	-2,512,666.79
专项储备		
盈余公积	61,465,412.02	61,465,412.02
一般风险准备		
未分配利润	598,706,518.49	556,785,431.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,840,694,093.62	1,792,424,024.05
少数股东权益	124,593,075.95	11,620,805.50
所有者权益(或股东权益)合计	1,965,287,169.57	1,804,044,829.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,128,268,592.25	3,698,695,987.97

公司负责人：Yap Wee Keong（叶伟强）主管会计工作负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）会计机构负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	317,034,072.75	273,249,082.14
其中：营业收入	317,034,072.75	273,249,082.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,046,662.84	247,985,172.19
其中：营业成本	222,361,164.71	190,063,218.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,791,702.39	1,739,603.00
销售费用	25,182,341.36	22,249,374.89
管理费用	27,236,670.89	18,522,937.42
研发费用	17,229,055.79	13,076,659.07
财务费用	5,245,727.70	2,333,379.10
其中：利息费用	7,053,040.47	3,830,988.82
利息收入	1,717,437.79	1,989,533.41
加：其他收益	2,613,316.22	4,307,651.17
投资收益(损失以"－"号填列)	-1,364,261.04	3,387,471.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-882,913.80	27,396.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	9,406,469.40	6,547,755.51
资产减值损失(损失以"－"号填列)	47,824.03	33,194.94
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-	-520,126.19
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	27,690,758.52	39,019,856.52
加：营业外收入	18,812,095.41	224,786.39
减：营业外支出	34,642.74	3.32
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	46,468,211.19	39,244,639.59
减：所得税费用	2,582,914.74	3,854,238.71
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	43,885,296.45	35,390,400.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	43,885,296.45	35,390,400.88
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	41,921,086.59	35,391,966.75
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	1,964,209.86	-1,565.87
六、其他综合收益的税后净额	-298,039.11	-2,263,862.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-298,039.11	-2,263,862.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-298,039.11	-2,263,862.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-298,039.11	-2,263,862.49
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,587,257.34	33,126,538.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41,623,047.48	33,128,104.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,964,209.86	-1,565.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：Yap Wee Keong（叶伟强）主管会计工作负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）会计机构负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	551,982,328.63	351,517,516.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,128,411.17	661,038.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,589,812.52	10,226,206.98
经营活动现金流入小计	559,700,552.32	362,404,762.04
购买商品、接受劳务支付的现金	467,919,689.27	282,385,265.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	58,867,451.34	51,491,752.32
支付的各项税费	36,871,877.76	19,141,256.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,902,061.26	4,398,510.01
经营活动现金流出小计	569,561,079.63	357,416,784.91
经营活动产生的现金流量净额	-9,860,527.31	4,987,977.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	268,000,000.00	1,068,920,000.00
取得投资收益收到的现金	354,241.38	2,498,539.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	268,354,241.38	1,071,418,539.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,766,519.94	26,285,778.12
投资支付的现金	642,600,000.00	1,154,360,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,692,591.46	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	792,059,111.40	1,180,645,778.12
投资活动产生的现金流量净额	-523,704,870.02	-109,227,238.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	211,962,358.24	37,295,743.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	211,962,358.24	37,295,743.74
偿还债务支付的现金	91,326,533.30	62,766,759.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,535,748.82	27,617,261.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,360,598.30	
筹资活动现金流出小计	107,222,880.42	90,384,020.68
筹资活动产生的现金流量净额	104,739,477.82	-53,088,276.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-420,371.92	-73,758.17
五、现金及现金等价物净增加额	-429,246,291.43	-157,401,296.17
加：期初现金及现金等价物余额	977,289,052.95	837,952,947.64
六、期末现金及现金等价物余额	548,042,761.52	680,551,651.47

公司负责人：Yap Wee Keong（叶伟强）主管会计工作负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

会计机构负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688376　　证券简称：美埃科技　　公告编号：2025-006

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为491,214,003.32元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本134,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,880,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形，公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	26,880,000.00	40,320,000.00	13,440,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,988,392.71	173,232,679.36	123,071,519.09
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	491,214,003.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	80,640,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	162,764,197.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	80,640,000.00		
现金分红比例(%)	49.54		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	199,665,862.50		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	4,455,175,356.90		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	4.48		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的是空气洁净行业，以半导体领域为例，洁净室是下游制造核心环节。公司通过采购风机、滤材滤料、板材和型材等上游材料，加工制造成过滤器、风机过滤单元和空气净化器产品，其中过滤器产品既可以搭配用于另外两个产品进行配套销售，也可以单独对客户进行销售。公司产品的应用场景包括洁净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染治理，其中洁净室场景的收入占比最高。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司正处于快速成长及战略布局的重要发展阶段，经营规模不断增大。公司将紧紧围绕"十四五"战略目标，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，不断提高经营管理水平，持续在产能规模建设、技术突破、市场开拓等方面保持较大投入，以加强公司领先优势，加快重点领域拓展，巩固并提升市场占有率，在保持合理的毛利率的同时，扩大公司的收入规模，全力推进公司经营业绩迈向新台阶。

（三）公司盈利水平及资金需求

2024年度，公司实现营业收入172,286.30万元，较上年同期增长14.45%；实现归属于上市公司股东的净利润19,198.84万元，较上年同期增长10.83%。公司总资产369,869.60万元，较报告期初增加23.68%；归属于上市公司股东的净资产179,242.40万元，较报告期初增加9.73%。公司积极开拓市场，业务收入规模同比上年增加，整体销售业绩有所提升。但公司在不断加大研发投入、产能建设、业务发展等方面的投入，需要更多的资金以保障公司持续发展。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入、产能建设、业务发展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与股东大会决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。在本年度拟告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，公司会积极召开公司业绩说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大会将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688376　　证券简称：美埃科技　　公告编号：2025-008

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2.人员信息

截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

3.业务信息

安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户11家。

4.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人和第一签字注册会计师为许心巧女士，于2012年成为注册会计师，于2008年开始在安永华明执业并从事上市公司审计工作，自2024年开始为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。近三年签署、复核2家上市公司年报审计。

本项目的第二签字注册会计师为赵文娇女士，于2018年成为注册会计师、于2014年开始在安永华明执业并从事上市公司审计工作，自2022年开始为本公司提供审计服务。

本项目的项目质量控制复核人为潘健慧先生，于2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2007年开始在安永华明执业，自2024年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2024年度审计收费为人民币190万元（其中财务报表审计费用为人民币168万元，内部控制审计费用为人民币22万元），2025年度审计费将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，同意提交2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688366　　证券简称：昊海生科　　公告编号：2025-017

上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公