

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2025-016

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

●本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述
(一)本次会计政策变更概述
(二)本次会计政策变更概述

2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证型质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”,不再计入“销售费用”。因此,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)本次会计政策变更时点
自公司2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

(三)变更重采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更重采用的会计政策
本次会计政策变更,公司将按照《企业会计准则应用指南(2024)》(企业会计准则解释第18号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他会计变更仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司可比期间财务报表影响的项目及金额如下:

单位:元,币种:人民币

报表名称	报告期间	受影响的合并报表项目	调整前	调整后	影响金额
合并利润表	2024年1-12月	销售费用	113,051,618.45	106,959,795.21	-12,131,913.24
		主营业务成本	1,200,455,229.55	1,212,507,142.79	12,131,913.24
	2025年1-12月	销售费用	94,702,046.27	86,742,580.46	-7,959,457.81
		主营业务成本	1,095,154,712.49	1,103,114,370.30	7,959,457.81
母公司利润表	2024年1-12月	销售费用	71,987,251.18	67,374,255.36	-4,612,995.82
		主营业务成本	1,093,405,158.53	1,098,018,154.45	4,612,995.92
	2025年1-12月	销售费用	66,284,320.16	61,241,597.50	-5,042,722.66
		主营业务成本	990,004,014.98	985,107,757.64	-5,042,722.66

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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:2025-010

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

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:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会独立理事第三次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,同时该关联交易提案提交至董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易,均按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价值水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会导致损害公司及股东利益特别是中小股东的利益。

(三)关联交易的特殊性
公司与相关关联方2025年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于公司正常经营发展,该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系,在公司生产经营稳定发展的情况下,与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易与公司同类业务比例较低,不影响公司的独立性,也不会因此对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:

1、公司2025年度日常关联交易预计情况已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届监事会第十五次会议、2025年4月25日召开的公司股东大会审议通过,关联董事已回避表决,尚需经公司股东大会审议通过,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(2025年3月修订)等法律法规、规范性文件的要求。

2、公司2025年度日常关联交易预计情况不存在对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计情况无异议。

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:2025-013

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开公司第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意提请股东大会授权董事会自授权范围内确定发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容:

(一)确定公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二)本次发行股票的募集资金用途
1、法入股东应向由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法入股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法入股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3、股东可持以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料应不迟于2025年5月22日17:00,登记时注明办理股东联系、联系电话及“美埃科技2024年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东或其委托代理人请自行安排食宿及交通费用。

二、会议联系方式
联系人:Chin Kim XA 陈梓桦
联系电话:18020135823
联系地址:南京市江宁区秣陵街道霞路101号
电子邮箱:myair@myair.com.cn
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

附件1:授权委托书
授权委托书
美埃(中国)环境科技股份有限公司:
兹委托: 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名/盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码:
备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2025-017

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于2025年度银行申请综合授信额度的公告

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。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“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2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

根据公司经营规划及业务拓展情况,为满足公司生产经营和战略发展的资金需要,公司及子公司2025年拟向银行申请综合授信额度不超过人民币360,000万元或等值外币的授信业务,授信用途包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、商业承兑、信用证、保函、固定资产贷款、以票融资、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、应收账款保理、融资租赁等,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终审批为准。

公司拟提请董事会授权公司总经理办理包括但不限于,在上述综合授信额度内向各银行及公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于提供有授信有效性的申请、合同、协议等文件),若总经理无法办理前述事项则由公司董事授权代为办理相关事宜。

在授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准,实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需要确定。

本次向银行申请综合授信额度事项须经定期董事会审议通过之日起12个月内有效。

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:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2025-018

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为客观、公允地反映美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用减值及资产减值损失的有关资产计提减值准备。

单位:人民币 万元

公司2024年度计提各项减值准备合计人民币1,116.69万元,具体情况如下表所示:

单位:人民币 万元

序号 计提项目 计提金额 计提比例

1 应收账款坏账准备 78.42

2 资产减值损失 3,116.69

二、计提资产减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司根据《企业会计准则》第22号—金融工具确认和计量》规定,根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司以预期信用损失为基础,对应收款项、应收账款、其他应收款、长期应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试,公司于2024年度计提或转回信用减值损失金额共计人民币3,038.27万元。

(二)资产减值损失
根据《企业会计准则》第1号——存货》规定,资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额,计提存货跌价准备。对于直接用于出售的存货,以预计售价减去预计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所产生的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。公司于2024年度计提存货跌价准备人民币87.95万元。

根据《企业会计准则》第8号——资产减值》的规定,对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。经测试,公司于2024年度无需计提固定资产减值准备。

对于由《企业会计准则》第14号——收入》(财会[2017]122号)规范的交易所形成的合同,公司以整个存续期的预期信用损失为基础计提减值损失准备。经测试,公司于2024年度计提合同资产减值损失人民币75.51万元,对其他非流动资产——应收账款减值损失人民币85.04万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2024年度合并利润总额影响人民币3,116.69万元(合并利润总额未扣所得税影响)。该资产减值准备金额已经安永华明会计师事务所标准无保留意见的审计。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请“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:2025-007

美埃(中国)环境科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。