天津美腾科技股份有限公司董事会

证券代码:688420 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证承公告內溶不存任出門處版记報、误守旺除此與有里人恐暢,介对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美勝科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2025年11月20日上午10:00以通讯的方式召开。本次会议已于2025年11月14日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名、实到董事9名。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法》)7和(天津美勝科技股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")第有关规定、会议合法有效。

、审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变

一、审议通过(关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更强记的议案》 根据公司经营发展需要、结合公司发展战略规划,公司拟将注册地址由"天津市滨海新区中新生态城中森大道以南生态建设公寓 8号楼 1度 137房间"变更为"天津市滨海新区中新天津生态城云溪道 420号",拟常"非居住房地产租赁"增加至公司的经营范围。根据《公司法》从上市公司章程指引》等法律法规求规定性文件的规定、结合公司第二届监事会任期即将届满的实际情况、公司拟不再设置监事会与监事、《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使、《天津美路科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止、《公司章程》以及司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于公司规变更注册地址及增加经营港制并不再设置监事会、公司董事会权对《公司章程》进行修订,并提请股东大会同意公司董事会授权董事长及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记具体事项。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终推结集为标。

表达日来:9条页成,0条及外,0条分为次。 本议案尚清雅企股未关全审议。 二、审议通过(关于制定、修订部分内部制度的议案) 为进一步无靠公司内部馆理制度、提高公司治理水平,并与最新修订的(公司章程)保持一致,根据(公司法)(上市公司章程指行)以上海证券交易所科创规股票上市规则)《上海证券交易所科创版上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件,结合实际情况、公司对部 分内部制度进行了制定及修订。

字号	制度名称	变更情况	是否需提交 股东大会审议
1	《审计委员会工作细则》	修订	否
2	《战略委员会工作细则》	修订	否
3	《提名委员会工作细则》	修订	否
4	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否
6	《内部审计制度》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《总裁工作细则》	修订	否
9	《信息披露管理制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
13	《股东会议事规则》	修订	是
14	《董事会议事规则》	修订	是
15	《募集资金管理制度》	修订	是
16	《对外担保管理制度》	修订	是
17	《对外投资管理制度》	修订	是
18	《关联交易管理制度》	修订	是
19	《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	是
20	《董事及高級管理人员薪酬管理制度》	修订	是
21	《累积投票制度实施细则》	修订	是
22	《独立董事专门会议制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
24	《董事离职管理制度》	制定	否
25	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
26	《职工董事选任制度》	制定	否
27	《子公司管理制度》	制定	否
28	《董事长办公会议事规则和董事长工作细则》	制定	否
	F详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com		
公司关于每	E更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修改<公司	↑宣程>并办理	[商变更登记]

限公司关于变更注册地址,增加经营范围。取消监事会。修改《公司章程》并办理工商变更登记以及制定。修订、废止部分公司内部制度的公告》 表述结果。9票资成。0票反对。0票弃权。 本议案中,第7,13,14,15,16,17,18,19,20,21项制度尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于技上部分案权应用户将制余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 同意公司终上首次公开发行股票募集资金投资项目"智慧工矿项目",并将剩余募集资金继续存

同意公司终止首次公开发行股票募集负金仅双项口 国家上地 不足 放募集资金专用账户管理。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(天津美腾科技股份有 限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期 的公告》。公司保脊机构生泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果,9票费成,0票反对,0票弃权。

本议案尚清提交股东大会审议。 四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期

四、軍汉迪亞(朱天下即)79季条以並以及"大田"70年 同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心建设项目"达到预定可使用环念口则 由 2026年1月延期至 2027年1月。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《天津美瞻科技股份有 限公司关于核上部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期 的公告》。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结集;9票贷成,0票反对,0票弃权。 五、市议通过(长于被册会计师事务所的以案)。 □ 2026年度财务审计机构和内部控制审计机

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美塍科技股份有

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

公司关于续即会计师申务所的公告》。
表块结果。9 票赘成。0 票方权。
本议案在提交董单会审议前,已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
本议案拍嚣推交股东大会审议。
、 南议通过(关于公司董事会集届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案)
公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定、公司董事会需进行换届
举 同意提名李太友先生,是兴国先生,张淑强先生,或地先生,顾治先生为公司第三届董事会非独
董事候选人,自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅述(www.ssc.com.en) 按露的《天津美翳科技股份有公司关于公司董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
6.1 提名李太友先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果。9 票赘成。0 票反对,0 票寿权。
6.2 提名聚兴国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果。9 票赘成。0 票反对,0 票寿权。
6.4 提名聚决国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果。9 票赘成。0 票反对,0 票寿权。
6.5 提名服政进先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果。9 票赘成。0 票反对,0 票寿权。
6.5 提名周嗣告先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果。9 票赘成。0 票反对,0 票寿权。
6.5 提名周尚告先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果。9 票赘成。0 票反对,0 票寿权。
6.5 提名周尚告先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果。9 票赘成。0 票反对,0 票寿权。
在《张春报集集》,9 票赘成。0 票反对,0 票寿权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。 本议案前需提受股东大会审议。 七、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满,根据公司法》公司章程》等有关规定、公司董事会需进行换届 选举。同意指董事会任期即将届满,根据公司法》公司章程》等有关规定、公司董事会需进行换届 选举。同意指董事会任义司章军上、师月改女士为公司第三届董事会独立董事候选人,自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起脱任,任期三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有 限公司关于公司董事会换届选举的公告》。 出席会议的董事对本议案进行逐项表决、表决结果如下: 7.1 提名即需先生为公司第三届董事会独立董事候选人; 表决结果,9票赞成,0票反对,0票存权 7.2 报夕但匿至先生从公司第三届董事会独立董事候选人;

7.2 提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.3 提名邢月改女士为公司第三届董事会独立董事候选人; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结集:9票赞成,0票反对。0票分权。 本议案在提交董事会审议前、已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 本议案的需提交股东大会审议。 八、审议通过关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 同意于2025年12月9日召开公司2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

、四天」四开 2023 平 男 一次临时股东大会表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会 2025年11月21日

天津美腾科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

其内容的直定性 准确性和完整性依法承相法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务

大津美勝科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一 议、市议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、公司报续聘容诚会计师事务所为公司2025年 多事计划核和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将

相关事项公告如下:
- , 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 市/ 树信息
1. 基本信息
客被会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息 截至2024年12月31日,容減会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1,549人,其中781 人签署过此券服务业务审计报告。

3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94

万元、证券期贷业多收入123,764.58万元 万元、证券期贷业多收入123,764.58万元 旁波会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元 客户主要集中在期遗址。信息传输、软件时信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。客读会计师事务所对公司所在的相同行业上市公 司审计客户家数为383家。 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 近三年在找业中相关民事协定水相民等制度任的情况。 2023年9月21日、北京金融陆铁版联升两团自总技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐观网")证券虚假陈述责任纠纷案作出(2021)京74民初111号民事判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买人过乐观网股票的原告投资者的损失。在198范周内与被告入规网系担塞市器偿责任、华等天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

限公司和容城会计师事务所収到判决/口气速度上的,既生口的,企会管理上一下的基本。 5、城信记录 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)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15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。 82名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。

、盛华间总 项目合伙人;郑纪安,中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚 会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署过韵达股份、爱迪特等多家上市公 质量控制复核人,许瑞生,中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在

海蓝红现象公尺;四端三十国在四层的时间,2001年月3日公司申刊显示。2019年月3日至 容诚会计师事务所执业、2022年开始为公司提供审计服务,近三年复被达多家上市公司审计报告。 签字会计师:蔡金媛,中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为公司提供审计服务。 2、上述相关人员的诚信记录情况

2、1.2世紀八公司3屆1613年16日。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 E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,受到证券交易所、行业协会等自 级的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在速反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

公司2024年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币82.68万元,其中财务报告审计费 为67.08万元,内部控制的管计费为15.0万元。审计设度主要基于全计师事务所提供专业服务规划,但的责任和需接入专业技术的程度,综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投

人的工作时间等因素确定。 公司2025年度财务报告及内部控制的审计收费将以2024年度财务报告及内部控制的审计收费 为基础。由公司主任政则为16石及17亩12亩的0年104页有76、2024年成则为16石及17亩12亩10年104页 为基础。由公司董事会提倡股东大会授权经营管理规定税取市场公允合理的定价原则以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与会计师事务所协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会的审议意见 经核查,公司董事会审计委员会认为:容诚会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定 经核查、公司董事会审计委员会认为,容诚会计师事务所具备法律,法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2024年度审计服务工作中,能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作,遵循独立。容观、公正的执业准则,较好地完成了2024年度的相关审计工作,为保持公司审计工作的延续性和稳定性,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计材构,并将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

(2025年11月20日,公司第二届董事会第二十一次会议以9票同意,0票反对,0票奔权,审议通过了纸关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部经知能计划 助

(三)生数日期 本次续聘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

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

证券代码:688420 天津美腾科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如

一、重事会换届选率的消的C 公司于 2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于变更注册地址、 增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选 增加於宣沼范围,取用起事会、修1(公司草程》于外理上商变更登记的以案外天广公司重事会积届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据本次规修订的《公司章程》规定、公司第三届董事会机由9名董事组成,其中,独立董事不少于1/3,职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主

二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》

上下主办分别。要由于20分别。如果的对象以多术,行言《上印公司通过董事旨建办公》及公司通过董事上印制度》等有关独立董事生职资格及独立性的要求。 为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,公司第二届董事会仍应按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

天津美腾科技股份有限公司董事会

附件: 非独立董事候选人简历 李太友先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,工商管理硕士学历。 193年 月至2001年11月任操设工业选煤设计研究院,原煤炭工业都选煤设计研究院,助理工程师, 工程师,2001年12月至2003年11月任北京华宇工程有限公司工管师,2003年12月至2007年12月年 申克(天津)工业技术有限公司总工程师,2008年1月至2009年12月任大地工程开发(集团)有限公司 天津分公司副总经理,选煤设计研究院常务副院长,2010年1月至2015年1月历任大地公司天津分分 司副总经理,选煤设计研究院常务副院长;2015年1月至2019年3月保留大地公司副总裁职 务,2018年6月至2019年3月兼任董事;2015年1月至今任公司董事长,2019年12月至2023年1月担 任公司总裁

人(五)中心观众人(大)中华的观点的11年(5)中国, 建立董事修选人简衍。 康赐先生、1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士、金融学硕士学历。曾任天 津财经学院金融高并师中,但组银行股份有限公司天津分行业务处副处长; 兴业银行股份有限公司哈尔

则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

天津美腾科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围、 取消监事会、修改《公司章程》并办理 工商变更登记以及制定、修订、废止 部分公司内部制度的公告

本公司董事会及全依董事保证本公告內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。 天津美瞻林技观份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一 次会议、审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、取消选事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的设象》《关于职论》《修订部分内部制度的议案》。同日、公司章程》与办理工商 变更登记的设象》《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于废止《监事会议事规则》的议 》、即议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于废止《监事会议事规则》的议

议,审以通过了《天丁取得届年宏井市》《公司单位》的以来八不)《北》和尹公下了《公》。 第一条,是将其体情况公告如下: 一、注册地址变更,经营范围增加的相关情况 根据公司经营发展需要,结合公司发展战略规划,公司拟将注册地址由"天津市滨海新区中新生态城中滨、治道以南生态建设公寓。号楼「是 137 房间"变更为"天津市滨海新区中新大津生态城云溪道20号",积将"丰富住房地产租赁"增加至公司的经营范围。

变更前的经营范围如下: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械制造;矿山机 智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务,机械设备租赁;终端计量设备销售;口氧烷不服务; 接物进出口;技术进出口;企业管理感动;信息咨询服务(不含许可美信息咨询服务);土石方工程施 工;工业工程设计服务;工业设计服务;工程管理服务;矿物洗选加工;煤炭洗选;新能源汽车废旧动力 蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);蓄电池租赁;电池销售;储能技术服务;再生资源回收 除生产性股份金属;再生资源加工,再生资源销售;资源再生利用技术研发;仅器仅表制造;机械电 气设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

气设备制造。《除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动》。 变更后的经营范围如下:
一般项目,技术服务 技术一发。技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械制造;矿山机械精销售,机械设备研发;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备制造;不含许可类专业设备制造);工业自动控制系统集置制造;工业自动控制系统装置销售;信息系统集成服务,人工智能硬件销售,人工智能行业应用系统集成服务、机械设备租赁。终端计量设备销售;计量技术服务;货物进出口,技术进出口,企业管理咨询。信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);五方工程稳定工工业工程设计服务;工业设计服务;工建设计服务;工程管理服务。市物法选加工、媒发决选,新能源汽车度旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);蓄电池租赁;电池销售;储能技术服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工,再生资源销售;资源再生利用技术邪发,仅器(支制造,机械电气设备制造,非居住房地产租赁。(除依法项经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。 二、取消监事会的相关情况

偿据2024年/月1口起头施的《十年人民央州国公司法八以下简称《公司法》、广田国证券监督管理委员会发布的《关于第公司法陆索制度规则实施相关过渡期安排以及《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》)》等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定。结合公司第二届监事会任期即将届满的实际情况。公司拟不再设置监事会与监事《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行便、'天津美郎科技股份有限公司董事会'以事规则》相应废止、'天津美郎科技股份有限公司章程】 (以下简称"《公司章程】"以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、1811(公司早程)的相关情况 根据(公司法)(章程指引)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(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)等法律、行政法规、规范性文件的相关规定、为进一步完善公 司治理结构,更好地促进规范运作、结合公司实际情况、公司董事会拟对(公司章程)进行修订、主要修

3.统一修改《公司章程》中的相关表述。将"股东大会"的表述统一修改为"股东会",整体删除原《公司章程》中"监事""监事会""监事会主席"的表述并部分修改为"审计委员会成员""审计委员会" 5、调整股东会及董事会部分职权。 6、将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%;

7、新增控股股东和实际控制人专节、明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。 8、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个别遣词遣句变 5点付亏变化等。 鉴于本次《公司章程》修订内容较多,因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议,不再制定 《章程修正案》,修订后的《公司章程》全文已于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬

情投资者自阅。 本次修订(公司章程)事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会同意公司董事会授权董事长 及其指定人员会权负责办理本次工商变更登记具体事项。授权有效期限为自股东大会审议通过之日

起至工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为

准。 四、制定、修订部分公司内部制度的相关情况 为进一步完善公司内部管理制度、提高公司治理水平,并与最新修订的(公司章程)保持一致、根据(公司法)(章程指引)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(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)等相关法律法规及规范性文件,结合实际情况,公司对部分内部制度并行了制定及修订,具体情况如下;

序号 1 2 3 4 5 6 7 8	制度名称	变更情况	是否需提交
2 3 4 5 6 7 8			股东大会审议
3 4 5 6 7 8	《审计委员会工作细则》	修订	否
4 5 6 7 8	《战略委员会工作细则》	修订	否
5 6 7 8	《提名委员会工作细则》	修订	否
6 7 8	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7 8	《董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《内部审计制度》	修订	否
	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《总裁工作细则》	修订	否
	《信息披露管理制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
13	《股东会议事规则》	修订	是
14	《董事会议事规则》	修订	是
15	《募集资金管理制度》	修订	是
16	《对外担保管理制度》	修订	是
17	《对外投资管理制度》	修订	是
18	《关联交易管理制度》	修订	是
19	《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	是
20	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
21	《累积投票制度实施细则》	修订	是
22	《独立董事专门会议制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
24	《董事离职管理制度》	制定	否
25	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
26	《职工董事选任制度》	制定	否
27	《子公司管理制度》	制定	否
28	《董事长办公会议事规则和董事长工作细则》	制定	否
上述 中出学的	監修订和制定的公司部分治理制度已经公司第二届董事会第 股东大会审议通过后生效。其中,《会计师事务所选聘制度》	第二十一次会议 [。] 日经公司董事会	事议通过,部分 由计乘员会由

通过。修订和制定的公司部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披

天津美腾科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 继续存放募集资金专户管理以及部分 募投项目延期的公告

根据《天津美騰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司首次公

开发行股系	票募集资金投资项目及募集资金使用计	划如下:	
单位:	:万元		
序号	项目名称	投资总额	拟投人募集资金金额
1	智能装备生产及测试基地建设项目	12,103.27	12,103.27
2	智慧工矿项目	8,841.88	8,841.88
3	研发中心建设项目	17,000.00	17,000.00
4	创新与发展储备资金项目	13,000.00	13,000.00
	合计	50,945.15	50,945.15
(-)	首隹次公庙田桂刈		

截至2025年10月31日,公司募集资金(不含超募资金)投入项目的具体情况如下:

単	位:万元				
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额	累计投入募集资 金金额	项目状态
1	智能装备生产及测试基地建设项目	12,103.27	12,103.27	9,667.68	已结项
2	智慧工矿项目	8,841.88	8,841.88	907.61	拟终止
3	研发中心建设项目	17,000.00	17,000.00	9,995.88	延期
4	创新与发展储备资金项目	13,000.00	13,000.00	13,006.99	已结项
	合计	50,945.15	50,945.15	33,578.16	_

注:
1、公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金水入补充流动资金及注销募集资金专户的议案》,通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金水入补充流动资金及注销募集资金专户的议案》,自慰治募投项目"智能装备生产及测试基地建设项目"于以结项,并将节余募集资金水入补充流动资金、同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。具体情况详见公司于2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)胶露的《天津奏腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金水外补充流动资金及注销募集资金专户公告编号。2025-2020。
2、"创新与发展储备资金项目"累计投人金额比承诺投入金额多,系将募集资金专户产生的利息收入和除手续费等的净额投入所资。
3、上述表格中的"累计投入募集资金金额"未经审计。三、本次募投项目终上情况说明(一、和收生募投项目传记,本次规终上的募投项目为"智慧工矿项目"。截至 2025 年 10 月 31 日,"智慧工矿项目"的募集资金使用及剩余情况具体如下;单位、万元

募投项目基本情况

截至2025年10月31日,该项目尚未使用的募集资金余额8,441.61万元(含累计理财收益、银行存 能利息收入扣除银行手续费等的净额,最终以届时募集资金账户实际余额为准)。公司除止实施证 目后,该项目剩余尚未使用募集资金将继续存放原募集资金专户,并继续按跟募集资金相关法律、法 规要求进行等放射管理。后续公司将取除筹划,论证合适的投资项目,对报投资项目进行科学。 前,以同时可行性分析,确保项目具备较好的市场前景和实施必要,可行性后,按照相关法律、法规履行审 10·项目·约1 巨分,则称求约日关州市农市的市场加京和卡索地之来。当了庄二、汉政府中农营业、在免破行单 议及信息披露义,务后使用该部分募集资金。以保障募集资金使用效率。公司将严格遵守募集资金使 用的相关规定,加强募集资金使用的内部管理。确保募集资金使用合法、有效。 四、募集资金投资项目起期的情况设置。

公司结合目前募投项目实际建设情况和投资进度,在募投项目的投资内容,投资总额、实施主体不发生变更的情况下,拟对"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如

原计划达到预定可使用状态日期 延期后达到预定可使用状态日期 2026年1月 2027年1月 研发中心建设项目 (二) 新奖项目延期的原因 研发中心建设项目下原计划在天港开展研发中心的建设、围绕公司核心技术和产品,开展与之相 关的研发课题,完成核心技术的突破提升和产品应用的研究升级。公司结合行业技术发展趋势,下游 煤炭行业技术投用的内处于属期性调整底部以及与潜在客户的需求情况,项目的推进更加时慎,严谨、

(大生) 上海区上海区 1 7000 日本 1 7 1、实施主体不发生变更的情况下,拟将募投项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期

=/血事云总见 司监事会认为:本次终止部分募投项目,是结合行业发展并综合考虑公司业务的实际情况而做 公司董事宏队第:本次终止部万筹权项目,能指官证及成界诉讼等处处可业务的头诉请你们敞出的审慎决定。有利于提高募集资金使用效率,符合公司未发度振战略及全体股东相益。本次部分投项目证明事项,符合募投项目建设的实际情况。募投项目的实施主体,投资用途及投资规模均未发生变化、不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东和结论形式。本次紧投项目终止及延期事项,不会对公司正常生产经营造成重大影响。非议程序符合《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作》等相关法律,法规及规范性文件的要求。监事会同意本次紧投项目终止及延期事项。

本次募投项目终止及延期事项。
(三)保荐机构意见
经核查、保荐机构认为。"公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项和部分募投项目延期事项,是结合行业发展并综合考虑公司业务的实际情况而做出的审慎决定。有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。
本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项和部分募投项目延期事项已经董事会和监事会审议通过、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项尚需提交公司股东大会审议、履行了必要的法律程序、符合《证券发行上市保养业务管理办法》上市公司募集资金监管规则《上海证券交易所科创版股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所科创版股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所科创版上市公司目律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 7-X-2017[14]10]拟上市公司目律监管指引第1号——规范运作》等相关法律,法规和规范性文件的规 保著机构对本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投 到延期事项无异议。" 特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会 2025年11月21日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-029 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 鉴于公司不再设置监事会,与监事会相关的内部制度《天津美腾科技股份有限公司监事会议事规 「月四以近上。」 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有 公司关于变更注册地址,增加经营范围、取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记以及

本议案尚需提交股东大会审议。

3 亩沙通过《关于终止部分莫提顶日并终剩全莫集资全继续左旋莫集资全专户管理的议案》 5、甲戊迪达大于发生前切券收回开杯种海染素的遗迹多种功多来原遗址不干量的以来 随事会认为,本次终止部分募投项目已,基合合行业发展并综合为愿公司业务的实所能允而做出 贯决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司未来发展战略及全体股东利益。本次募投项目转 事项不会对公司正常生产等营造成重大影响,镇过程序符合(上海证券交易所)市公司自律监管社

表决结果:3票预成,0票次可,0票异权。 本以案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为:本次部分募投项目延期事项,符合募投项目建设的实际情况,募投项目的实施主体、 投资用途及投资规模均未发生变化。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。本次延期事项不会对公司正常生产经营造成重大影响,审议程序符合《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律,法规及规范性文件的要求。 监事会同意本次募投项目延期事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(天津美腾科技股份有 限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

天津美腾科技股份有限公司监事会

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-034 天津美腾科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。 ● 股东大会召开日期:2025年12月9日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 ─、召开会议的基本情况

2023 中系一心暗呼吸水水公 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

开日期时间:2025年12月9日14点00分

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2025年12月9日 至2025年12月9日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

当日的9:15-15:00。

11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开(大) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权 无。

	.、会议审议事项 5次股东大会审议议案及投票股东类型	
		投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案》	V
2.00	《关于修订部分内部制度的议案》	V
2.01	修订《股东会议事规则》	V
2.02	修订《董事会议事规则》	V
2.03	修订《独立董事工作制度》	V
2.04	修订《募集资金管理制度》	V
2.05	修订《对外担保管理制度》	V
2.06	修订《对外投资管理制度》	V
2.07	修订《关联交易管理制度》	V
2.08	修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》	V
2.09	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	V
2.10	修订《累积投票制度实施细则》	V
3	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》	V
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
	累积投票议案	
5.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
5.01	《关于选举李太友先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
5.02	《关于选举梁兴国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V.
5.03	《关于选举张淑强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
5.04	《关于选举刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
5.05	《关于选举顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
6.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
6.01	《关于选举康鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	V
6.02	《关于选举何勇军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	V
6.03	《关于选举邢月改女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	V

6.02 (天主选举的两先生为公司第二届董事会建立董事的政会)

1. 谈明名议案已按露邻时间和披露媒体
本次提交股东大会时议的议案已经全是公司于2025年11月20日召开的第二届董事会第二十一次会
议、第二届董事会第十八次会议审议通过;相关公告于2025年11月21日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及仲国证券的》(上海证券)设计证券11股》(证券日股)予以披露。
2. 特别协议议案;议案1 汉案2.01、10案2.02
3. 对中小投资者单独计票的议案;汉案3、汉案4、汉案5、汉案6
4. 涉及关联股东回避表决的议案;无
应回避表决的关联股东名称;无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无
6. 股东大会校界注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行便表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台通过发票的进行发票的进行投票的扩张登标。

(二) 股尔州(汉岛中宗秋岛以上宋明中国38年) 对该项以案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记目下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 (一)登记时间 符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2025年12月4日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00) 前往公司办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2025年12月5日16:30前 送达。公司不接受电话方式办理登记。 天津市南开区宝水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美塍科技股份有限公司1号会议室。

(三)登记方式 拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记: 1.法人股东应由法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)或者前述人员委托的代理人出 席会议。法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)出席会议的,应出示本人身份证,能证明其 具有法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)资格的有效证明,法人营业执照副本复印件并加 盖公章,证券账户车原件等办理登记于续,委托代理人出席会议的,代理人还或非本人身份证,法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证护照,股东账户下原件办理登记;委托代理人 出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证宜印件,授权委托书(详见附件1)原件和 受托人身份证护照原件办理登记手续。 安北人身份业伊照原件办理登记手续。 3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的投权委托书原件:投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件:投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

权委托书原件。

4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记,在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件,并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述证件。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人,杨正玲
由证.02-2347/688

电话:022-23477688 传真:022-23477688

邮箱:meitengin@tjmeiteng.com联系地址:天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会 议室
(二)本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理。
(三)请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

特此公告。 天津美腾科技股份有限公司董事会

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 附件1:

天津羊聯科技股份有限公司, 大年天皇帝中1388以 月市&公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月9日召开的贵公司2025年第二 时版东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通殷数: 委托人持先殷数;

非累积投票议案名称 《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工部 変更登记的议案》 《关于修订部分内部制度的

委托人签名\..... 委托人身份证号: 年月日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

受托人身份证号:

附件2, 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各 议案组下每位候选人进行投票。 二、申取股时代表达率票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东大会应选董事10名,董事候选人有 12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。 三、股东以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计量得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 建独立董事23、独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

	累积投票i	义案			
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	V	-	V	
4.02	例:赵xx	V	-	V	
4.03	例:蒋xx	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案		应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例:杨xx	V	-	V	

果政策者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票。采用累积投票制,他他)在议案4.00°关于选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00°关于选举迪立董事的议案"有200票的表决权。该投资者可以以500票为限。对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

-0-11	议案名称		投票票数			
序号		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例·宋xx	0	100	50		