证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-012

天津美腾科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	☐获取投资收益 套期保值(合约类别：☐商品；☑外汇；☐其他：________) ☐其他：________	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万美元)	5,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万美元)	5,000
资金来源	☑自有资金 ☐借贷资金 ☐其他：___	
交易期限	2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	

● 已履行及拟履行的审议程序

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。本事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

● 特别风险提示

公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的汇率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模逐渐增长，国际业务结算主要以美元等币种为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。相关资金使用安排合理。

(二)交易金额

根据公司资产规模及2026年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征，基于审慎预测原则，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过5,000万美元(或等值外币)，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元(或等值外币)，开展期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述额度范围。额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元等。公司进行的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合。公司及子公司将选择与具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展相关业务，保证业务开展的合法性。本次交易类型符合《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》的规定。

(五)交易期限

本次开展外汇衍生品交易业务期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或由其授权相关人员负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并负责签署相关协议及文件，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。本事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。该事项不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，外汇衍生品业务面临一定的市场风险。

2、内部控制风险

外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇衍生品业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、交易违约风险

外汇衍生品交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、其他风险

在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会。

(二)风险控制措施

1、为更好地防范和控制金融衍生品交易业务风险，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

2、公司开展的外汇衍生品交易品种均为符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以防范汇率或利率风险为目的，不进行任何投机和非法套利交易。

3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格控制风险，以防范法律风险。

4、公司财务部将持续关注公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。

5、公司内审部对外汇衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，定期或不定期将审查情况向董事会秘书、董事长报告。

6、公司指定董事会审计委员会对外汇衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况进行监督与检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性，预计不会对公司主营业务的发展产生重大影响。公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☑是 ☐否
拟采取套期会计进行确认和计量	☑是 ☐否

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-007

天津美腾科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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：

● 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(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、利润分配预案的内容

(一)利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,945,460.11元，截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币249,342,634.18元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负值，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等法律法规以及《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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，具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	12,841,797.75	25,696,390.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,945,460.11	40,675,292.48	74,235,165.65
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	249,342,634.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	38,538,188.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	36,321,666.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	38,538,188.25		
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		
现金分红比例(%)	106.10		
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)	191,203,979.93		
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)	1,628,043,193.98		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	11.74		
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、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等法律法规以及《公司章程》等规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负值，公司结合未来发展安排，综合考虑公司经营计划、研发投入及未来发展资金需求，为更好地维护股东长远利益，故提出2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

三、公司履行的决策程序

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的财务状况及未来资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-010

天津美腾科技股份有限公司
关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止2023年限制性股票激励计划的公告

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。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止2023年限制性股票激励计划的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年8月23日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2、2023年8月24日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天津美腾科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-025)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事段发阶先生作为征集人，就公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至2023年第二次临时股东大会召开前，未有股东将投票权委托给征集人段发阶先生。

3、2023年8月24日至2023年9月2日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共10天，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2023年9月5日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天津美腾科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2023-027)。

4、2023年9月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。2023年9月13日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天津美腾科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-029)、《天津美腾科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2023-028)。

5、2023年10月25日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年10月25日为首次授予日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。2023年10月26日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天津美腾科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2023-032)。

6、2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》，同意将本次激励计划首次授予部分的限制性股票授予价格由21.72元/股调整为21.43元/股，并作废限制性股票740,400股。2024年8月29日，公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《天津美腾科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2024-049)、《天津美腾科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的公告》(公告编号：2024-050)。

7、2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意将本激励计划首次授予部分的限制性股票授予价格由21.43元/股调整为21.28元/股，并作废限制性股票851,600股。2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《天津美腾科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-024)。

8、2026年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止2023年限制性股票激励计划的议案》，前述事项公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了披露。

二、本次作废处理限制性股票的具体情况

鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属期公司业绩考核目标条件未达成，现取消归属并作废首次授予部分激励对象第三个归属期的限制性股票合计730,000股，具体情况如下：

本激励计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2022年营业收入作为基数，对各考核年度营业收入较2022年的增长率(X)进行考核，首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	业绩考核目标	目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	公司2023年营业收入较2022年增长率(X)	47.16%	32.85%
第二个归属期	公司2024年营业收入较2022年增长率(X)	75.77%	53.70%
第三个归属期	公司2025年营业收入较2022年增长率(X)	120.73%	92.12%

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2026]215Z0006号)，截至2025年12月31日，公司2025年营业收入为5.12亿元，较2022年增长率为4.58%，未达到2025年度业绩考核目标，本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就，公司董事会决定取消所有首次授予部分激励对象对应的第三个归属期限制性股票的归属，2025年作为第三个业绩考核年度其归属比例为40%，因此，作废已授予但不得归属的限制性股票合计730,000股。

本次作废限制性股票完成后，公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量为0股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司人才团队的稳定性。本次作废限制性股票完成后，公司2023年限制性股票激励计划相应终止。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为："公司本次作废部分限制性股票暨终止2023年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。同意将此议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。"

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所律师认为："公司就本次激励计划的调整事项已获得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。"

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-009

天津美腾科技股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称"董高责任险")。

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议，审阅了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因公司董事均为被保险对象，作为利益相关方，全体董事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次投保方案概述

1、投保人：天津美腾科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员(具体以保险合同约定为准)

3、保费支出：不超过人民币35万元/年(具体以最终签署的保险合同为准)

4、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

二、授权事项

本次购买董高责任险的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层代表公司办理购买董高责任险等相关事宜，包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项；以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行履行决策程序。授权有效期至第三届董事会任期结束之日止且不影响已签约保险合同的有效性。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-013

天津美腾科技股份有限公司
关于对外担保额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东莱芜煤机智能科技有限公司	5,000.00万元	569.51万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
济宁能源发展集团有限公司	868.40万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	10,868.40
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	7.64
特别风险提示(如有请勾选)	☐担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、关于为控股子公司融资提供担保

为满足天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司"或"美腾科技")的控股子公司山东莱芜煤机智能科技有限公司(以下简称"莱煤智能")日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，莱煤智能拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000.00万元的综合授信额度，同时公司拟为莱煤智能申请的上述综合授信额度提供不超过人民币5,000.00万元的担保；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

上述担保预计额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用，同时提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

2、关于为参股子公司融资提供反担保

公司及全资子公司天津中新智冠信息技术有限公司(以下简称"中新智冠")分别对外投资参股山东海纳智能装备科技股份有限公司(以下简称"海纳科技")、鲸航工业科技(山东)有限公司(以下简称"鲸航科技")，以上两家参股子公司基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向银行等金融机构申请不超过人民币4,000.00万元、1,000.00万元的综合授信额度。济宁能源发展集团有限公司(以下简称"济宁能源集团")作为海纳科技、鲸航科技的最终控制方将为上述贷款授信提供最高额连带责任保证担保。

公司拟以9.46%的持股比例为海纳科技本次申请贷款授信事项向济宁能源集团提供保证反担保，即反担保金额不超过人民币378.40万元。中新智冠拟以49%的持股比例为鲸航科技本次申请贷款授信事项向济宁能源集团提供保证反担保，即反担保金额不超过人民币490.00万元。

以上反担保预计额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用，同时提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在授权有效期及反担保预计额度范围内，办理提供反担保的具体事项。具体金额、担保期限、担保费率等内容以最终签订的反担保合同为准。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津美腾科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
美腾科技	莱煤智能	66%	51.37%	569.51	5000.00	3.51%	股东会审议通过之日起12个月	否	否
二、对其他公司									
被担保方资产负债率超过70%									
美腾科技	济宁能源集团	/	75.62%	0.00	868.40	0.61%	股东会审议通过之日起12个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、山东莱芜煤机智能科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东莱芜煤机智能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	美腾科技持股66%，山东能源集团重型装备制造(集团)有限公司持股34%		
法定代表人	梁兴国		
统一社会信用代码	91370116MAD9UKXE1B		
成立时间	2024-01-12		
注册地	山东省济南市莱芜区口镇街道办珠海南路67号		
注册资本	10000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；特种设备销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；专业设计服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；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；生产性废旧金属回收；软件开发；软件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；管道运输设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；煤炭及制品销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(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)许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	21,716.30	22,361.50
	负债总额	11,156.71	13,046.84
	资产净额	10,559.59	9,314.66
	营业收入	3,201.58	16,406.41
	净利润	131.56	-363.67

2、济宁能源发展集团有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	济宁能源发展集团有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：济宁能源集团系公司参股子公司海纳科技、鲸航科技的最终控制方		
主要股东及持股比例	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，山东省财欣资产运营有限公司持股10%		
法定代表人	张广宇		
统一社会信用代码	913708006755224216		
成立时间	2008-05-09		
注册地	济宁市崇文大道2299号		
注册资本	550000万元		
公司类型	有限责任公司(国有控股)		
经营范围	以自有资金对外投资；股权投资；煤炭批发经营；煤化工产品(不含危化品)、建材(不含木材)、工矿配件、通用机械设备、环保设备、塑料制品的销售；资产租赁。煤矿特种行业操作人员培训、煤矿筹建、煤炭洗选、煤炭开采(以上限分公司凭资质经营)；房屋、机械设备租赁；发电、购售电业务；货物仓储、装卸(不含危化品)；普通货物运输。(具体以工商管理机关批准登记的为准)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	6,231,784.94	5,009,349.29
	负债总额	4,712,459.45	3,467,274.54
	资产净额	1,519,325.49	1,542,074.76
	营业收入	2,186,023.80	10,220,462.04
	净利润	39,673.74	182,057.69

(二)被担保人失信情况

莱煤智能、济宁能源集团不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议(过往协议仍在有效期内的除外)，上述预计担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是结合控股子公司莱煤智能及参股子公司海纳科技、鲸航科技日常经营与资金周转需要，为统筹融资安排、提高决策效率，保证其业务顺利开展而进行的担保额度预计。

莱煤智能为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司能够对其经营风险与决策实施有效管控，且基于业务实操便利及其他少数股东无明显担保必要性，其他股东未按持股比例提供同比例担保，整体担保风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

海纳科技、鲸航科技作为公司下属参股公司，为其提供必要资金保障亦符合公司长远发展利益，前述两家参股子公司经营状况平稳，履约能力可靠，同时其最终控制方济宁能源集团已为其提供最高额连带责任保证担保，风险整体可控；公司及全资子公司中新智冠本次为济宁能源集团提供的反担保，以所持海纳科技、鲸航科技股权比例为限，不会对公司正常运作和业务发展产生重大不利影响，亦不会损害公司股东利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度预计系为满足公司子公司日常经营需要，有利于帮助其良性发展，为其融资事项提供担保符合公司整体利益。担保对象资产信用状况良好，担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10,868.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.64%；公司对控股子公司提供的担保总额10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.03%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-011

天津美腾科技股份有限公司
关于公司2026年度向银行等金融机构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。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

结合实际发展需要，公司(包括全资子公司及控股子公司)拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行等金融机构间进行调整。授信额度期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司董事会授权董事长及其指定人员全权办理授信相关的事宜。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-005

天津美腾科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2026年4月17日上午10:00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2026年4月7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。公司全体高级管理人员列席了本次会议。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》")和《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，会议合法有效。

本次会议经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事长李太友先生向各位董事作《2025年度董事会工作报告》，公司董事会同意该议案并将该工作报告提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司董事会审计委员会在2025年度内勤勉尽责，认真履行了审计委员会监督、核查的职责，报告客观、真实地反映了2025年度公司董事会审计委员会所进行的各项工作。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事出具的《2025年度独立董事独立性自查报告》，董事会认为：2025年度，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、股东会并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

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2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会听取。

五、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。公司2025年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司2026年度财务预算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，2025年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果。公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年年度报告》《天津美腾科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总裁梁兴国先生汇报的《2025年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了2025年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

十、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

十一、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所，对其在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估并编制《天津美腾科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，公司董事会同意出具并披露上述报告。

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2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

十三、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

经董事会审议，认为公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。

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董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

十四、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

公司2026年度董事薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，有利于调动公司董事的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，保持核心管理团队的稳定性，促进公司的持续健康发展。

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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为公司2026年度高级管理人员薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，保持核心管理团队的稳定性，促进公司的持续健康发展。

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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：关联董事梁兴国，张淑强，刘纯回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，委员梁兴国回避表决。

十六、审议通过《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，该制度经股东会审议通过后生效。

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董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

十七、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

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购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员回避表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止2023年限制性股票激励计划的议案》

本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司人才团队的稳定性。本次作废限制性股票完成后，公司2023年限制性股票激励计划相应终止。

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作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止2023年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：关联董事张淑强、刘纯回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

十九、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司(包括全资子公司及控股子公司)向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信额度期限自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。并授权董事长及其指定人员全权办理授信相关的事宜。

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2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外汇市场风险开展外汇衍生品套期保值业务具备合理性和可行性。

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开展外汇衍生品交易业务的公告》《天津美腾科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十一、审议通过《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为了防范外汇衍生品交易的风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。公司董事会同意公司按照该制度开展外汇衍生品交易业务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

本次担保额度预计系为满足公司子公司日常经营需要，有利于帮助其良性发展，为其融资事项提供担保符合公司整体利益。担保对象资产信用状况良好，担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

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对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十三、审议通过《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，董事会同意制定《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

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未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十四、审议通过《关于公司<2025年度"提质增效重回报"方案评估报告暨2026年度行动方案>的议案》

为积极践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，董事会同意公司制定《2025年度"提质增效重回报"方案评估报告暨2026年度行动方案》。

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2025年度"提质增效重回报"方案评估报告暨2026年度行动方案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会。

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限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

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
2026年4月18日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-015

天津美腾科技股份有限公司
关于2025年第四季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、计提资产减值准备情况概述

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，对合并范围内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、合同资产、存货、预付款项等资产进行了全面清查并计提减值准备。

公司2025年前三季度已计提各类信用及资产减值损失共计14,936,601.94元，具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年10月29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2025年第一季度计提资产减值准备的公告》《天津美腾科技股份有限公司关于2025年4-9月计提资产减值准备的公告》。

公司2025年第四季度计提各类信用及资产减值损失共计人民币32,270,986.84元，具体情况如下表所示：

单位：元

序号	项目	2025年第四季度计提金额
1	信用减值损失	29,673,449.05
2	资产减值损失	2,597,537.79
合计		32,270,986.84

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等金融资产计提预期信用损失，确认减值准备(包括对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款及长期应收款等单独进行减值测试，计算预期信用损失，确认单项减值准备)。公司对于上述项目于2025年第四季度共计提信用减值损失29,673,449.05元。

(二)资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。此外，公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，对预计无法收回的预付款项计提减值准备。公司对于上述项目于2025年第四季度共计提资产减值损失2,597,537.79元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年第四季度，公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失共计32,270,986.84元，将减少公司合并报表利润总额32,270,986.84元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

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，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-008

天津美腾科技股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司在任期内的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)薪酬标准

1、公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为(税前)7.7万元/年。

2、在公司任职的非独立董事(含职工代表董事，下同)的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定。

(二)薪酬结构

1、独立董事不参与公司绩效薪酬及中长期激励计划。

2、在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪及可能的中长期激励收入等组成，年薪=基本薪酬+月度绩效+年终奖励+长期服务奖，其中月度绩效、年终奖励和长期服务奖为绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事长薪酬参照高级管理人员薪酬结构，主要由基本薪酬、月度绩效、年终奖励、长期服务奖及可能的中长期激励收入等组成。

3、中长期激励收入是与公司长期价值增长和可持续发展挂钩的收入，形式包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他专项激励。具体实施需另行制定激励计划并履行相应审批程序。

(三)其他事项

1、公司独立董事的津贴按月发放；在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期按照高级管理人员年度绩效考评发放，其个人绩效薪酬与公司经营目标挂钩，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入，涉及的税费由公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴。公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会差旅费、培训等按《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬(津贴)按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《天津美腾科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月16日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-014

天津美腾科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年5月11日 14点00分

召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)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、约定购回业务相关账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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
6	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√
7	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
8	《关于对外担保额度预计的议案》	√
9	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	√

本次会议上，股东及股东代理人还将听取《2025年度独立董事述职报告》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第四次会议通过；相关公告于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3至议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案6

应回避表决的关联股东名称：李太友、梁兴国、张淑强、王冬平、谢美华、大地工程开发(集团)有限公司、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智英才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智领先企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本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。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688420	美腾科技	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(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2026年5月7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2026年5月8日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点

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。

(三)登记方式

拟出席本次股东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等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、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/护照办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、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。

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授权委托书原件；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。

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

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、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1：

授权委托书

天津美腾科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》			
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
4	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》			
5	《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
6	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			
7	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》			
8	《关于对外担保额度预计的议案》			
9	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"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。