证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-005

广西五洲交通股份有限公司 第十一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2026年4月6日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第三次会议(临时)于2026年4月16日(星期四)上午9点30分在五洲交通大厦43楼4309会议室，以现场表决方式召开。

(四)会议出席情况

会议应出席董事12人，实际出席董事10人，分别是：吴忠杰、许国平、张劢、黄英强、玉莉、杨建国6位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博4位独立董事。杨旭东、王小雪董事因其他公务不能出席本次会议，分别授权委托杨建国、玉莉董事代为表决。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

(一)广西五洲交通股份有限公司2025年度董事会工作报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东会审议。

(二)广西五洲交通股份有限公司2025年度总经理工作报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(三)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(邵旭东)

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东会审议。

(四)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(廖东声)

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东会审议。

(五)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(莫伟华)

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东会审议。

(六)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(李崇刚)

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东会审议。

(七)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(张国军)

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东会审议。

(八)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(梁淑红)

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东会审议。

(九)广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(于博)

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东会审议。

(十)广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(十一)广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会2025年度履职报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(十二)广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会2025年度履职报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(十三)广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会2025年度履职报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(十四)广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(十五)广西五洲交通股份有限公司董事会全面风险管理委员会2025年度履职报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(十六)广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年度履职报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(十七)广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2025年度经营绩效评估考核的报告

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴忠杰、许国平、张劢、黄英强、玉莉回避表决。

(十八)广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(临2026-006)。

本议案经公司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，直接提交董事会审议。董事会审议该议案时，全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十九)广西五洲交通股份有限公司2025年度财务决算报告

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十)广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司董事会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通2025年度利润分配预案》(临2026-007)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十一)广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《公司2025年年度报告》，并事前认可报告及财务报表信息，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十二)广西五洲交通股份有限公司2025年度内部控制评价报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(二十三)广西五洲交通股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告

详见公司同日披露的《五洲交通2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(二十四)广西五洲交通股份有限公司2026年经营计划

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(二十五)广西五洲交通股份有限公司2026年财务预算报告

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十六)广西五洲交通股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议和独立董事2026年第二次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通2026年度日常关联交易预计的公告》(临2026-008)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，关联方董事王小雪女士回避表决。

(二十七)广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于聘任证券事务代表的公告》(临2026-009)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

(二十八)关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的公告》(临2026-010)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十九)召开广西五洲交通股份有限公司2025年年度股东会的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于召开2025年年度股东会的通知》(临2026-011)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通

广西五洲交通股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文。

2、本次公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600368
公司简称	五洲交通
公司名称	广西五洲交通股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》相关要求编制，并参考国务院国资委发布的《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、全球可持续发展标准委员会发布的《可持续发展报告标准》(GRI Standards)及联合国可持续发展目标(UN SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____ √否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管部门	反商业贿赂及反贪污 ESG治理 税务管理 创新驱动 环境合规管理	信息报送 工作会议 政策沟通 日常监管配合
股东及投资者	投资者权益保护 风险合规管理 ESG治理	股东会 定期公告与临时公告 交流访谈会
员工	员工责任	日常沟通 职工代表大会 培训及员工活动 职业健康与安全生产支持
客户	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护	客户满意度调查
供应商	供应链安全 平等对待中小企业 风险合规管理 反不正当竞争	日常合作管理 实地走访调研
社区公众	社会贡献 环境合规管理 污染物排放 生态系统与生物多样性保护	公益志愿活动 访问与调查 社区沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
2	风险合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
4	员工责任	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	数字化转型	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
7	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
8	可持续风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
9	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
10	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
11	投资者权益保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
13	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
15	ESG治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
16	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
17	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
18	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
20	污染物排放	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
21	平等对待中小企业	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业

注：五洲交通结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》基础议题、利益相关方沟通结果，以及“影响—财务”双重重要性评估结果，综合识别本报告的重点披露议题。经评估，生态系统和生物多样性保护、水资源利用、废弃物处理及应对气候变化等议题未被纳入本报告重点披露范围。

上述议题未被认定为重要议题，主要系公司结合自身行业属性、经营模式及本期重要性评估结果综合判断所致。五洲交通不属于国家规定的重污染行业，日常经营中亦不涉及重大环境污染物排放及相关处理设施。同时，结合五洲交通经营管理实际及可持续发展工作开展情况，其他未被识别为重点披露议题的事项，亦未作为本报告重点展开披露；但对于部分虽未构成重要议题与公司运营管理相关的事项，报告中仍进行了适当披露和说明。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-006

广西五洲交通股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司(简称公司)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司年度经营业绩和经营发展状况，以及公司董事、高级管理人员的岗位职责及工作业绩等情况，制定了董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。具体如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

报告期末，公司支付报酬的董事、高级管理人员(包括历任和现任)共17人，合计366.48万元。具体情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2025年内从公司获得的税前薪酬总额(万元)
吴忠杰	董事长	2025年8月7日		18.96
杨旭东	副董事长	2021年9月13日		6.60
许国平	副董事长 总经理	2023年5月22日		70.11
张 劢	职工董事 工会主席	2023年2月8日		61.15
黄英强	董事、副总经理、总法律顾问、首席合规官	2021年9月13日		61.35
玉 莉	董事、副总经理、总会计师、董事会秘书	2022年12月19日		58.85
王小雪	董事	2023年2月8日		0
杨建国	董事	2025年12月1日		0
李崇刚	独立董事	2023年8月21日		8.40
张国军	独立董事	2025年12月1日		0
梁淑红	独立董事	2025年12月1日		0
于 博	独立董事	2025年12月1日		0
周异助	董事长(离任)	2021年9月13日	2025年8月7日	52.90
孟 杰	董事(离任)	2021年9月13日	2025年7月17日	2.96
邵旭东	独立董事 (离任)	2021年9月13日	2025年12月1日	8.40
廖东声	独立董事 (离任)	2021年9月13日	2025年12月1日	8.40
莫伟华	独立董事 (离任)	2021年9月13日	2025年12月1日	8.40
合计	/	/	/	366.48

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、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)薪酬及津贴标准

1.公司非执行董事薪酬(不在公司担任除董事和董事会专门委员会以外其他职务的董事)按照《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》，按月领取董事工作津贴。其中副董事长津贴为6.6万元/年；非独立董事津贴为5.4万元/年，独立董事津贴为8.4万元/年，具体发放金额按照个人职务及报告期内任职时间进行计算。

2.公司执行董事薪酬(在公司承担具体经营管理工作的董事)按照《广西五洲交通股份有限公司薪酬职级管理实施细则(试行)》《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，并结合经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合公司经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

三、其他说明

(一)公司发放薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司按照有关规定统一代扣代缴。

(二)公司董事、高级管理人员任期内因换届、改选、辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(三)对时任董事及高级管理人员2022-2025年薪酬止付追索工作在2026年开展，止付追索金额将在2026年统计中体现。

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15日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第四次会议，审议《公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2026-007

广西五洲交通股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.139元(含税)。

● 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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1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

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,377,768,738.79元。

经公司董事会审议通过，公司2025年年度拟以2025年12月31日总股本1,609,653,858股为基数计算，向全体股东每股派发现金红利0.139元(含税)，合计拟派发现金红利223,741,886.26元(含税)，占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例40.21%，剩余未分配利润结转至以后年度。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	223,741,886.26	210,864,655.40	132,486,894.43
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	556,502,607.44	698,233,497.46	660,668,902.24
本年度末母公司报表未分配利润(元)	3,377,768,738.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	567,093,436.09		
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)	638,468,335.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	567,093,436.09		
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5000万元	否		
现金分红比例(%)	88.82%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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		

公司2023-2025年度累计现金分红金额为567,093,436.09元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、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2026年4月16日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)审计委员会意见

2026年4月16日，公司第十一届审计委员会第二次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及股东回报规划，已履行现金分红相应决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案提交董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、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。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东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。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2026-011

广西五洲交通股份有限公司 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：

● 股东会召开日期：2026年5月8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

召开的日期时间：2026年5月8日 15点00分

召开地点：广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309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8日

至2026年5月8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	广西五洲交通股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(邵旭东)	√
3	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(廖东声)	√
4	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(莫伟华)	√
5	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(李崇刚)	√
6	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(张国军)	√
7	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(梁淑红)	√
8	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(于博)	√
9	广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
10	广西五洲交通股份有限公司2025年度财务决算报告	√
11	广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案	√
12	广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告	√
13	全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案	√
14	广西五洲交通股份有限公司2026年度财务预算报告	√
15	广西五洲交通股份有限公司2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案	√
16	关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案	√
17	关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月16日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过。详情请查阅公司于2026年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：11.广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案

4、涉及关联股东回避表决的议案：15.广西五洲交通股份有限公司2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案；16.关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

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责任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	600368	五洲交通	2026/4/29

(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：2026年4月30日9:00—11:00，15:00—17:00。

(二)登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部。

(三)登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

六、其他事项

邮政编码：530200

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部

联系人：夏瑞环、李铭森

联系电话：0771-2516906、2516905

传真号码：0771-2516989

电子信箱：wzjt600368@sohu.com

本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

报备文件

五洲交通第十一届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8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	广西五洲交通股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(邵旭东)			
3	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(廖东声)			
4	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(莫伟华)			
5	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(李崇刚)			
6	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(张国军)			
7	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(梁淑红)			
8	广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告(于博)			
9	广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
10	广西五洲交通股份有限公司2025年度财务决算报告			
11	广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案			
12	广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告			
13	全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案			
14	广西五洲交通股份有限公司2026年度财务预算报告			
15	广西五洲交通股份有限公司2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案			
16	关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案			
17	关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-009

广西五洲交通股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月16日召开第十一届董事会第四次会议，审议并通过了《广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任夏瑞环先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至董事会换届选举完成之日止。

夏瑞环先生已参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职资格证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

夏瑞环先生的联系方式如下：

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦

联系电话：0771-2516906

电子邮箱：wzjt600368@sohu.com

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件

夏瑞环先生简历

一、基本情况

夏瑞环，男，1983年12月生，国际经济与贸易专业，硕士学历，经济师。

二、主要工作经历

2014年8月至2026年1月，历任广西交投资本投资集团有限公司(曾用名广西铁投资产管理有限公司、广西铁投产业投资集团有限公司)，投资部投资经理，投资部部门经理，投资一部部门经理。

2026年2月至今，任广西五洲交通股份有限公司证券部经理。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2026-010

广西五洲交通股份有限公司 关于申请延长向不特定对象发行 可转换公司债券事项股东会决议 及授权有效期的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司(简称公司)于2026年4月16日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议及授权有效期的议案》，现将有关事项公告如下：

公司于2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次可转债发行相关的议案。根据上述股东会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期为12个月，股东会授权董事会及其授权人全权办理本次可转债发行相关事宜的有效期亦为12个月，两项有效期均自股东会审议通过相关议案之日起计算。

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及授权有效期即将届满，而本次发行工作尚未完成，为确保本次发行工作顺利推进并有序完成，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会在符合相关法律法规的前提下，批准将本次发行方案的股东会决议有效期，以及股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起，延长至股东会审议通过本申请事项之日起12个月。

除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项与内容，与公司第十届董事会第二十六次会议审议通过的相关事项保持一致；公司股东会授权董事会及其授权人全权办理本次发行相关事宜的其他授权范围与内容亦保持不变。

本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广西五洲交通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：2026-006

天津美腾科技股份有限公司 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

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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文同意，本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,211.00万股，每股发行价为48.96元，募集资金总额为人民币108,250.56万元，根据有关规定扣除发行费用10,807.89万元(不含税)后，实际募集资金净额为97,442.67万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金70,376.74万元，其中：以前年度使用募集资金62,652.42万元，本年度使用募集资金7,724.32万元，期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为10,179.69万元，募集资金账户余额(不含现金管理)20,229.68万元。募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年12月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	108,250.56
其中：超募资金金额	46,497.52
减：承销费用(不含增值税)	8,476.22
二、募集资金到账金额	99,774.34
减：	
支付的发行费用	2,303.37
以前年度已使用金额	62,652.42
本年度使用金额	7,724.32
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	10,179.69
加：	
以前年度募集资金利息收入(扣除银行手续费支出)	2,811.59
本年度募集资金利息收入(扣除银行手续费支出)	503.55
三、报告期期末募集资金余额	20,229.68

注：上述表格中的“本年度使用金额”包括“智能装备生产及测试基地建设项目”节余补流金额2,765.73万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金三方监管协议情况

2022年12月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年12月5日		
开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100950548	20,179.68	使用中
中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部	02121201040032284	-	已注销
招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122905419710105	-	已注销
浦发银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001717	50.00	使用中

截至2025年12月31日，募集资金专户现金管理余额为10,179.69万元，考虑现金管理金额后的募集资金专户金额为30,409.37万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际使用募集资金款项共计人民币70,376.74万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币38,000.00万元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

本公司于2025年12月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币31,000.00万元(含)的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年12月5日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
38,000	购买安全性高、流动性好的理财产品	2024/12/26	2025/12/25	2024/12/26
31,000	购买安全性高、流动性好的理财产品	2025/12/26	2026/12/25	2025/12/26

报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益501.96万元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为10,179.69万元，投资相关产品情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份									
募集资金到账时间	2022年12月5日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
美腾科技	浦发银行	协定存款	存款产品	/	不适用	不适用	不适用	10,179.69	0.45%	/
合计	/	/	/	/	/	/	/	10,179.69	/	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司于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，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能装备生产及测试基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。

截至2025年6月30日，“智能装备生产及测试基地建设项目”节余资金2,765.73万元(含该募投项目尚待支付的合同尾款、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额)已转出至基本户用于永久补充流动资金，对应募集资金专户于2025年7月18日完成注销手续。

(八)募集资金使用的其他情况

1、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

本公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为3,906.03万元。

2、募集资金投资项目终止情况

本公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《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》，同意公司根据实际情况终止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8,441.61万元(截至2025年10月31日该项目尚未使用金额，含累计理财收益、银行存款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)继续存放公司募集资金专用账户管理，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，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。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司存在募集资金投资项目终止的情况，详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：“美腾科技公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了美腾科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：“美腾科技2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规的要求，美腾科技董事会编制的《天津美腾科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。”

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

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

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年12月5日												
本年度投入募集资金总额	7,724.32												
已累计投入募集资金总额	70,376.74												
变更用途的募集资金总额	7,934.27												
变更用途的募集资金总额比例	8.14%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能装备生产及测试基地建设项目	生产建设	否	12,103.27	12,103.27	12,103.27	1,701.11	9,667.68	-2,435.59	79.88	已结项	不适用	不适用	否
智慧工矿项目	运营管理	是	8,841.88	907.61	907.61	142.13	907.61	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	研发项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	3,115.36	10,331.83	-6,668.17	60.78	2027年1月	不适用	不适用	否
创新与发展储备资金项目	补流	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,006.99	6.99	100.05	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-永久补充流动资金	补流	否	不适用	27,490.00	27,490.00	0.00	27,490.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-回购公司股份	回购公司股份	否	不适用	6,206.91	6,206.91	0.00	6,206.91	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-尚未使用	其他	否	不适用	12,800.61	12,800.61	0.00	0.00	-12,800.61	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			50,945.15	89,508.40	89,508.40	4,958.60	67,611.02	-21,897.38	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态调整为2027年1月。 “研发中心建设项目”原计划在天津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，下游煤炭行业较长时间内处于周期性调整底部以及与潜在客户的需求情况，项目的推进更加审慎、严谨、科学，在一定程度上减缓了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持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，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态延期至2027年1月。具体内容详见公司于2025年11月21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》(公告编号：2025-031)。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，2025年12月9日召开的2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《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》，同意公司根据实际情况终止“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。 “智慧工矿项目”原计划开发运行智慧工矿系统，产品主要用于矿物洗选环节。近年来市场和行业环境发生了较大变化，公司下游煤炭行业整体下行，持续处于周期性调整底部，煤炭企业对于资本开支相对谨慎，且资本开支更加集中在煤炭开采环节，对于洗选环节的信息系统和云产品的资本开支大幅度降低。公司进行重新论证认为，继续投入该募投项目在当前的情况下必要性较低，经审慎评估和综合考量，公司终止募集资金对“智慧工矿项目”的投入，后续根据公司实际运营管理情况与外部环境变化的相关需求，适时以自有或自筹资金对该项目进行投资建设或作出其他安排。公司终止实施该项目后，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，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，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。具体内容详见公司于2025年11月21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》(公告编号：2025-031)。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。												
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。												

注：

1、上述表头中的“本年度投入募集资金金额”及“已累计投入募集资金总额”均包括“智能装备生产及测试基地建设项目”节余补流金额2,765.73万元。

2、“创新与发展储备资金项目”截至期末投入进度超出100%的部分为该项目募集资金产生的利息，对应募集资金专户于2025年7月15日完成注销手续。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2022年12月5日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
暂无投向	智慧工矿项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025年11月20日	2025年12月9日
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”之“项目可行性发生重大变化的情况说明”														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”之“项目可行性发生重大变化的情况说明”														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														