证券代码：688420　　证券简称：美腾科技　　公告编号：2026-024

天津美腾科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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8月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金置换2026年4月至6月预先投入募投项目的自有资金，共计490.16万元。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2022年10月9日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股22,110,000股，发行价格为48.96元/股，募集资金总额为人民币108,250.56万元，扣除不含税发行费用人民币10,807.89万元，实际募集资金净额为人民币97,442.67万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0068号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《天津美腾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	已结项
2	智慧工矿项目	8,841.88	8,841.88	已终止
3	研发中心建设项目	17,000.00	17,000.00	延期
4	创新与发展储备资金项目	13,000.00	13,000.00	已结项
合计		50,945.15	50,945.15	—

注：

1、“智能装备生产及测试基地建设项目”及“创新与发展储备资金项目”已结项，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.sse.com.cn)披露的《天津美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永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

2、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募投项目“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；同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2027年1月。本次募投项目终止事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。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》。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。

2、根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存款账户统一划转，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

3、公司募投项目未来可能涉及境外购置设备和软件等业务，根据供应商的要求需以外币或信用证进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，受到募集资金账户功能限制，不能通过募集资金专户直接支付前述款项。

综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的情况

2026年4月至6月，公司使用自有资金预先支付募投项目相关款项共计490.16万元，将于本次董事会审议通过后使用募集资金进行置换。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自有资金预先投入金额（2026年4月-6月）	本次拟置换募集资金金额
1	研发中心建设项目	490.16	490.16

五、对公司的影响

公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，能够有效保证募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、公司履行的审议程序

公司于2026年8月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金置换2026年4月至6月预先投入募投项目的自有资金，共计490.16万元。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。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

“公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。”

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：688420　　证券简称：美腾科技　　公告编号：2026-023

天津美腾科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、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”）2026年半年度募集资金存放、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2026年6月30日，公司累计使用募集资金71,051.13万元，其中：以前年度使用募集资金70,376.74万元，本年度使用募集资金674.39万元，期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为28,285.28万元，募集资金账户余额（不含未到期现金管理余额）1,608.73万元。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	2026年1月1日至2026年6月30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	70,376.74
本年度使用金额	674.39
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	28,285.28
加：	
以前年度募集资金利息收入（扣除银行手续费支出）	3,315.14
本年度募集资金利息收入（扣除银行手续费支出）	159.03
三、报告期期末募集资金余额（不含未到期现金管理余额）	1,608.73

注：上述表格中的“以前年度已使用金额”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）募集资金存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金余额（不含未到期现金管理）的具体存放情况如下：

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

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津美腾科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100950548	50.00	使用中
天津美腾科技股份有限公司	中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部	02121201040032284	-	已注销
天津美腾科技股份有限公司	招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122905419710105	-	已注销
天津美腾科技股份有限公司	浦发银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001717	50.00	使用中
以上募集资金专户余额小计			100.00	-
募集资金现金管理专用结算账户中的活期存款			1,508.73	-
募集资金余额合计（不含未到期现金管理余额）			1,608.73	-

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2026年6月30日，本公司实际使用募集资金款项共计人民币71,051.13万元，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
31,000.00	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157.86万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为28,285.28万元，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	兴业银行	协定存款	存款产品	/	不适用	不适用	不适用	16,559.27	0.45%	/
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	726.01	0.45%	/
美腾科技	浦发银行	公司稳利26JG3156期(3个月早鸟款)	存款产品	8,000.00	2026年5月18日	2026年8月18日		8,000.00	0.7%或1.65%或1.85%	/
美腾科技	中金财富	中金公司鑫玺A系列163期收益凭证	收益凭证	1,500.00	2026年3月18日	2026年9月14日		1,500.00	0.5%或2.05%	/
美腾科技	中金财富	中金公司鑫玺A系列164期收益凭证	收益凭证	1,500.00	2026年3月18日	2026年9月14日		1,500.00	0.5%或2.50%	/
合计	/	/	/	/	/	/	/	28,285.28	/	/

（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

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。

本公司于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项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以自有资金先行垫付部分支出款项，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金的款项，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支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为674.39万元。

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

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。

（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。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年8月27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
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	674.39
已累计投入募集资金总额	71,051.13
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	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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
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	0.00	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	0.00	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	674.39	11,006.22	-5,993.78	64.74	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	674.39	68,285.41	-21,222.99	—	—		—	—
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“已累计投入募集资金总额”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。

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	变更项目拟投入募集资金总额	截止期末累计投入募集资金金额(1)	本年度投入金额	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																

证券代码：688420　　证券简称：美腾科技　　公告编号：2026-028

天津美腾科技股份有限公司关于参加天津辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导，天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“天津辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年9月3日（周四）15:00-17:00。

出席本次活动的有公司财务总监王元伟先生、董事会秘书陈宇硕女士、证券事务代表杨正玲先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整），届时公司相关人员将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：688420　　证券简称：美腾科技　　公告编号：2026-027

天津美腾科技股份有限公司关于2026年半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、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2026年6月30日的财务状况和2026年半年度经营成果，对合并报表范围内截至2026年6月30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2026年半年度计提各类信用及资产减值损失共计人民币9,821,890.89元，具体情况如下表所示：

单位：元

序号	项目	2026年半年度计提金额
1	信用减值损失	5,614,362.62
2	资产减值损失	4,207,528.27
合计		9,821,890.89

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、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2026年半年度共计提信用减值损失5,614,362.62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2026年半年度共计提资产减值损失4,207,528.27元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年半年度，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9,821,890.89元，将减少公司合并报表利润总额9,821,890.89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2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，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。

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：688420　　证券简称：美腾科技　　公告编号：2026-025

天津美腾科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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

2026年8月26日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司2026年度向大地工程开发（集团）有限公司及其控股子公司采购原材料的交易总额增加至500万元。关联董事顾岩先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，关联委员顾岩先生回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；并经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。

（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计交易金额	本次拟增加预计交易金额	本次增加后2026年度预计交易金额	占同类业务比例(%)	2026年1-7月实际发生交易金额	2025年实际发生交易金额	预计金额与2025年实际发生金额差异较大原因
向关联人购买原材料	大地工程开发（集团）有限公司及其控股子公司	0.00	500.00	500.00	1.56	282.52	45.40	根据业务实际需求预计交易

注：

1、占同类业务比例计算，分母为截至2025年度经审计同类业务的发生额；

2、上述表格中的交易金额均为合同签订金额（不含税）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	大地工程开发（集团）有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	母长春
注册资本	12,328万元人民币
成立日期	1995年10月5日
住所	北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室
经营范围	矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；合同能源管理；节能减排技术培训；项目投资；投资管理；企业管理；应用软件服务；计算机系统服务；销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	大地工程开发集团北京企业管理有限公司持股51.1114%
最近一个会计年度主要财务数据	2025年末，总资产377,408.53万元；净资产230,933.86万元；2025年度营业收入204,052.38万元；净利润27,398.98万元（数据未经审计）

（二）关联关系

大地工程开发（集团）有限公司为公司主要股东，持有公司9.67%的股份；公司股东谢美华先生、王冬平先生分别直接持有其9.14%、7.08%的股份，并担任其董事，现为公司实际控制人李太友先生的一致行动人。公司董事顾岩先生在大地工程开发（集团）有限公司任职资产财务部副总经理。

（三）履约能力分析

上述关联方具备良好的履约能力，过往同类关联交易执行情况良好。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

本次增加日常关联交易预计额度系公司正常业务经营所需，为向关联方采购原材料。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他供应商交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行公允、合理定价，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：688420　　证券简称：美腾科技　　公告编号：2026-026

天津美腾科技股份有限公司关于核心技术人员调整的公告

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：

● 天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合业务定位及经营策略等因素综合考虑，将不再认定宋晨先生为公司核心技术人员。本次核心技术人员调整后，宋晨先生仍在公司任职。本次调整后，公司核心技术人员共计4名，分别为：李太友、梁兴国、张淑强、王家祥。

● 截至本公告披露日，公司生产经营及技术研发活动均正常有序开展，本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不影响公司专利权属的完整性，亦不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响，不会影响现有核心技术、研发项目的工作开展。

一、核心技术人员变动的具体情况

（一）原核心技术人员的具体情况

宋晨先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2011年3月至2014年5月任北京华龙通科技有限公司IC工程师，2014年5月至2015年2月任天津通信广播集团有限公司设计所研发工程师，2015年2月加入公司，现任公司工业智能研究院副院长。

截至本公告披露日，宋晨先生未直接持有公司股份，但通过员工持股平台