证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-009

天津美腾科技股份有限公司关于为控股子公司提供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:

● 被担保人名称:山东莱芜煤机智能科技有限公司(以下简称"莱煤智能"),系天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"或"公司")的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计2025年度为莱煤智能提供担保额度合计不超过人民币5,000万元(含)。截至2025年4月17日,公司已实际为莱煤智能提供的担保余额为141.04万元。

● 本次担保不涉及反担保

● 本次担保无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

(一)情况概述

为满足莱煤智能生产经营和业务发展需求,保证其业务顺利开展,结合公司2025年度发展计划,莱煤智能拟向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,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5,000万元(含)的连带责任保证担保;具体金额、担保期限、担保费率等内容由公司及子公司莱煤智能与贷款银行等金融机构于实际业务发生时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董事会审议通过之日起12个月,该额度在授权期限内可循环使用。公司董事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。

(二)审议程序

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》,本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	山东莱芜煤机智能科技有限公司
统一社会信用代码	91370116MAD9UKXE1B
成立时间	2024年1月12日
注册资本	10,000万人民币
法定代表人	梁兴国
注册地址	山东省济南市莱芜区口镇街道办珠海南路67号
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;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;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,具体经营项目以审批结果为准)
股权结构	美腾科技持股66%、山东能源集团装备制造(集团)有限公司持股34%
2024年12月31日/2024年度主要财务数据(单位:万元)	
资产总额	20,456.57
负债总额	10,796.68
资产净额	9,659.89
营业收入	10,221.00
净利润	-340.11
扣除非经常性损益后的净利润	-342.95
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在
是否为失信被执行人	否
与公司的关系	莱煤智能系公司的控股子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。上述计划担保总额仅为公司拟提供担保额度最高金额预计,具体担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及莱煤智能与贷款银行等金融机构于实际业务发生时在上述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。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为满足控股子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,属于正常的商业行为。被担保人资信状况良好,能够有效控制和防范担保风险,公司对其担保风险较小。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,且基于业务实际操作的便利性及其他少数股东无明显提供担保的必要性,因此其他股东未提供同比例担保。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》,董事会认为:本次担保预计事项是综合考虑公司及控股子公司的经营发展需要而做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方为公司控股子公司,信用状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为9,500万元(担保总额是指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,包含本次批准的担保额度),分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的6.58%、5.10%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况,不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-012

天津美腾科技股份有限公司关于2024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2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果,公司对合并范围内截至2024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。

2024年前三季度公司已计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币8,021,220.21元,具体内容详见公司于2024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2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-059)。

2024年第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计人民币37,206,095.71元,具体情况如下表所示:

单位:元

序号	项目	2024年第四季度计提金额
1	信用减值损失	22,419,932.90
2	资产减值损失	14,786,162.81
合计		37,206,095.71

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算预期信用损失,确认损失准备。公司对于上述项目于2024年第四季度共计提信用减值损失22,419,932.90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2024年第四季度共计提资产减值损失14,786,162.81元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024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37,206,095.71元,将减少公司合并报表利润总额37,206,095.71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2024年12月31日的财务状况和2024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,不会影响公司正常经营。敬请广大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

2025年4月18日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-005

天津美腾科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2025年4月17日14:00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方式召开,根据《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,会议通知已于2025年4月7日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前,我们没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司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2024年年度报告》《天津美腾科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-006)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效,未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

具体内容详见公司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2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

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

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会

2025年4月18日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-006

天津美腾科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据上海证券交易所《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》的规定,将天津美腾科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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2024年12月31日,公司累计使用募集资金62,652.42万元,2024年度使用募集资金27,073.62万元;期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为37,480.08万元,募集资金账户余额(不含现金管理)为150.06万元。募集资金具体使用及结余情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	2024年12月31日
募集资金总额	108,250.56
承销费用(不含增值税)	8,476.22
募集资金到账金额	99,774.34
募集资金账户期初余额	9,048.22
减:直接支付的募投项目支出	2,665.50
减:等额置换投入募投项目的自筹资金	4,411.21
减:现金管理净增加额	-17,137.81
加:闲置募集资金现金管理收益	1,030.51
加:扣除手续费后的利息收入(含股票回购账户利息)	7.15
减:使用超募资金永久补充流动资金	13,790.00
减:超募资金回购股票(含印花税、交易佣金等交易费用)	6,206.91
募集资金账户余额	150.06

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

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《募集资金管理办法》,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。

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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100950548	50.00
中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部	02121201040032284	0.06
招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122905419710105	50.00
浦发银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001717	50.00
合 计		150.06

截至2024年12月31日,募集资金专户现金管理余额为37,480.08万元,考虑现金管理金额后的募集资金专户金额为37,630.14万元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年12月31日,本公司实际使用募集资金款项共计人民币62,652.42万元,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2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,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65,000.00万元(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。

2024年度,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益1,030.51万元。截至2024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37,480.08万元,投资相关产品情况如下:

金额单位:人民币万元

发行银行	产品类型	金额	到期日	是否赎回
兴业银行	协定存款	22,922.01	不适用	否
招商银行	协定存款	5,480.04	不适用	否
浦发银行	协定存款	9,078.03	不适用	否
合计		37,480.08		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2022年12月28日召开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《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币13,745.00万元用于永久补充流动资金,同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年1月13日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。

本公司于2024年8月28日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,均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币13,745.00万元用于永久补充流动资金,同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2024年9月13日,公司2024年第五次临时股东大会审议通过该议案。

截至2024年12月31日,公司已从募集资金专户划出27,490万元用于超募资金永久补充流动资金,不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。公司在使用超募资金永久补充流动资金后不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日,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)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募投项目尚在投入建设中,未产生节余募集资金。

(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4,411.21万元。

2、超募资金用于回购股份

本公司于2023年12月28日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励,回购的价格不超过人民币35元/股(含),具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币3,500万元(含),不超过人民币7,000万元(含)。

因实施2023年年度权益分派,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币35元/股(含)调整为不超过人民币34.71元/股(含),价格上限调整起始日期为2024年7月1日。截至2024年12月31日,本次股份回购计划已实施完毕,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,818,015股,占公司总股本88,430,000股的比例为3.19%,支付的超募资金总额为人民币6,206.91万元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生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与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2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了美腾科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况"

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:"美腾科技2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等规范性文件的规定,美腾科技董事会编制的《天津美腾科技股份有限公司募集资金存放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。"

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目	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
募集资金总额		97,442.67			本年度投入募集资金总额				27,073.62			
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额				62,652.42			
变更用途的募集资金总额比例		–										
智能装备生产及测试基地建设项目	否	12,103.27	12,103.27	12,103.27	3,118.65	7,966.57	-4,136.70	65.82	2025年7月	不适用	不适用	否
智慧工矿项目	否	8,841.88	8,841.88	8,841.88	310.95	765.48	-8,076.40	8.66	2026年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	3,640.11	7,216.47	-9,783.53	42.45	2026年1月	不适用	不适用	否
创新与发展储备资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	6.99	13,006.99	6.99	100.05	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	46,497.52	46,497.52	19,996.91	33,696.91	-12,800.61	72.47	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	50,945.15	97,442.67	97,442.67	27,073.62	62,652.42	-34,790.25	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、本公司于2024年7月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,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,同意将"智能装备生产及测试基地建设项目"达到预定可使用状态日期调整为2025年7月;将"智慧工矿项目"达到预定可使用状态日期调整为2026年1月。具体内容详见公司于2024年7月26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集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-043)。 2、"智能装备生产及测试基地建设项目"实际进度略慢于预期,主要原因是计划时对临海工程地基处理工作估计不足,前期地基处理花费时间比较多,实际建设进度慢于原定计划。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,拟将募投项目"智能装备生产及测试基地建设项目"达到预定可使用状态日期调整为2025年7月。 3、"智慧工矿项目"是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的,已在前期经过了充分的可行性论证。近两年,煤矿智能化建设进度有所放缓,公司结合潜在客户的拓展情况,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,无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。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,拟将募投项目"智慧工矿项目"达到预定可使用状态日期调整为2026年1月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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、2024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	详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、2024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、"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。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-008

天津美腾科技股份有限公司关于公司2025年度向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。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年度向银行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,可以在不同银行间进行调整。授信额度期限自公司第二届董事会第十六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董事长授权人士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

2025年4月18日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-011

天津美腾科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年4月30日(星期三)13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月23日(星期三)至4月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱meitengin@tjmeiteng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月18日发布公司《2024年年度报告》,并将于2025年4月29日发布《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年4月30日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李太友先生、董事兼总裁梁兴国先生、董事会秘书陈宇硕女士、财务总监王元伟先生、独立董事王谦先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月30日(星期三)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月23日(星期三)至4月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱meitengin@tjmeiteng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:022-23477688

邮箱:meitengin@tjmeiteng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司

2025年4月18日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-010

天津美腾科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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5月12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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(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

召开日期时间:2025年5月12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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月12日

至2025年5月12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大会召开当日的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

本次股东大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2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已于公司2025年4月17日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过;相关公告于2025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》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

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、股东大会投票注意事项

(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)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	2025/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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2025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2025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、证券账户卡原件等办理登记手续;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、股东账户卡原件办理登记;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,以便验证入场。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1:授权委托书

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2025年5月12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2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2025年度财务预算报告的议案》			
6	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
8	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》			

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。

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-007

天津美腾科技股份有限公司关于2024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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,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扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 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(2024年4月修订)》(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。

● 本次利润分配预案尚需经过公司2024年年度股东大会审议批准。

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,截至2024年12月31日,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币40,675,292.48元。截至2024年12月31日,母公司期末未分配利润为人民币271,614,297.13元。经公司第二届董事会第十六次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2025年4月17日,公司总股本88,430,000股,扣除公司回购专用证券账户中股份数2,818,015股后的股本85,611,985股为基数,以此计算合计拟派发现金红利12,841,797.75元(含税)。2024年度,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额62,058,219.41元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计74,900,017.16元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例184.14%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销(以下简称"回购并注销")的回购金额0元,现金分红和回购并注销金额合计12,841,797.75元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例31.57%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	12,841,797.75	25,696,390.50	30,950,500.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,675,292.48	74,235,165.65	124,530,414.02
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	271,614,297.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	69,488,688.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
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)	79,813,624.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	69,488,688.25		
现金分红比例(%)	87.06		
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)	188,596,214.99		
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)	1,605,621,089.39		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	11.75		
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、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月17日,公司召开第二届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,本预案符合《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。董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、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。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,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

2025年4月18日