（上接141版）

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、报告期末募集资金金额	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	报告期末金额	账户状态	
兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100905048	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。

后续公司将根据筹划、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化或置换情况

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(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（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，同时的推进更加审慎、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。											
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:2026-015

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:2026-012

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:v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上限（单位:万美元）	5,000
资金来源	√自有资金 □募资资金 □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报失或丧失交易机会。

（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《上海证券交易所创业板股票上市规则》（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:2026-014

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 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。

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。