

天津美腾科技股份有限公司关于回购进展

暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：

1、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人、董事长李太友先生于2023年12月8日向董事会提议以公司自有资金或首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2023年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2023-035）。

公司对上述提议内容进行了认真研究，于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，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》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，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），回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），回购期限

自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年12月28日、2024年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。

在回购期限内，公司根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定将回购股份事项进展情况及时履行了信息披露义务。具体内容详见公司分别于2024年1月4日、1月23日、2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的进展公告（公告编号：2024-002、008、009）。

截至2024年2月2日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份826,339股，占公司总股本88,430,000股的比例为0.93%，回购成交的最高价为24.74元/股，最低价为20.9元/股，支付的资金总额为人民币19,023,353.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、公司重视对投资者的合理投资回报。为此，公司制定了《天津美腾科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。公司于2022年12月上市，2023年5月23日，公司完成了2022年度年度权益分派，派发现金红利3,095.05万元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为24.83%。未来，公司将按照《公司章程》的规定制定利润分配方案，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益。

3、公司将合理利用资本市场的工具，增强抗风险能力，提升竞争力和产业整合能力，进一步推动公司的业务发展；加强人才梯队建设，加大研发投入力度，增强公司创新能力，提高公司产品性能，进一步提升公司市场地位和品牌知名度；加强行业内合作，打造新的利润增长点；积极开拓海外市场，做大做强，争取规模突破。

4、公司将沿着“精耕煤炭、进入矿业、打通工业”的发展战略，秉承“绿色科技、智慧矿山”的理念，坚持研发与市场创新，围绕节能、环保、高效，以“智能化+数字化+工业”为核心竞争力，推进能源革命，共同实现煤炭清洁高效利用。将“引领工矿业迈入智能化时代”作为企业发展使命，以强烈的使命感、高度的责任感、卓越的业绩表现，在智慧矿山领域不断贡献力量。

5、在募投项目的实施过程中，公司将继续严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，切实保障募投项目按规划顺利推进，重点关注研发中心项目、智慧工矿项目、智能装备生产及测试基地建设，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

6、公司将加强投资者沟通，树立市场信心，为此，公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。公司将通过上海证券交易所“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者热线、业绩说明会等多种形式加强与投资者之间的交流与沟通，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2024年2月5日