

天津美腾科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”方案评估报告暨 2026 年度行动方案

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美腾科技”）积极践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，在 2025 年度行动方案实施基础上，制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以持续提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、塑造良好资本市场形象。具体措施如下：

一、聚焦经营主业，夯实发展根基

美腾科技是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，从事智能装备、智能系统与仪器两大类核心产品的研发、设计、制造和销售，产品主要应用于煤炭、非煤矿业、再生资源三大领域，致力于引领工矿业迈入智能化时代，成为行业的新质生产力，为利益相关方和社会创造价值。

2025 年，公司继续坚持差异化的思路，通过“三大一新”（大集团、大项目、大产业和新产品）拓展业务。在取得矿业市场、国际市场一定进展的基础上，对市场组织架构进行变革。同时加大国际市场事业部建设，重点开拓蒙古、中亚、印尼、澳大利亚与非洲市场。业务布局层面，重点深耕五大核心领域：干选梦工厂建设、选煤厂智能化改造、EPC 总承包工程、绿色矿山开发，以及新产品组合销售（涵盖灰分仪、数字孪生系统、知煤大师、新型压滤机等）。体系建设方面，通过市场两报告、三循环、四考核和五步法强化市场体系建设，完善基于飞书的市场数字体系，同时加强销售人员补充和团队建设，不断提升市场团队综合能力，保证市场竞争力持续领先。2025 年度公司新签订单 6.98 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司在手订单合计金额为 90,238.11 万元，同比增加 4.53%，其中智能装备类业务期末在手订单为 49,374.83 万元，智能系统与仪器 16,271.20 万元，其他业务 24,592.08 万元（主要为运营类业务，金额为 20,352.56 万元），公司在手订单充足，为后续业绩提供保障。

未来，公司将坚守“引领工矿业迈入智能化时代”的企业使命，坚持技术研发与市场拓展双向驱动，围绕节能、环保、高效发展方向，构筑“智能化+数字化+工业化”核心竞争力，助力能源清洁高效利用与产业变革，持续为行业发展

贡献力量。

二、以科技创新为抓手，增强核心竞争力

公司长期以来高度重视研发创新，将其作为保持市场竞争力的核心动力。公司已组建了较为完整全面的研发团队，研发团队成員均具备深厚的行业背景与扎实的专业知识，覆盖自动化、计算机、选煤、选矿、通信、电子、机械等多个核心领域，形成了多元化、复合型的人才梯队。截至 2025 年底，公司研发人员共计 123 名，占全部员工总数的 28.15%，高素质的研发人才队伍，为公司持续开展技术创新、攻克技术难题提供了不竭动力，是企业保持创新活力的核心源泉。

2025 年，公司研发投入为 5,703.27 万元，占当年营业收入的 11.15%；自成立以来，公司各年度研发支出占当年营业收入的比例均稳定在 10%以上，持续的资金投入，有效支撑了核心技术的研发、产品的迭代升级，并逐步形成了强大的创新专利壁垒。截至 2025 年年底，公司及子公司累计获得国际专利授权 3 项；累计获得国内专利授权 573 项，其中发明专利 196 项。2025 年，公司及子公司新申请专利 90 项，新获得专利 132 项。

2025 年，公司有序推进各研发项目，取得了较为积极的进展：选煤行业大模型方面，“知煤大师”已上线 97 个在线推理场景，准确率大部分超过 90%，语音识别能力同步优化，语音准确率得到大幅提升，大模型及孪生系统已经初步作出价值，获得了客户的认可与积极评价；锂电池回收技术方面，公司完成了锂电池极片分选试验线建设，对实验线分选的正极材料完成了小批量销售，完成了商业模式的验证工作；新型固液分离技术方面，超压缩叠袋压滤机项目已完成车载系统验证、多项关键技术方案验证及原理样机的设计与组装。

在产学研协同创新方面，公司持续深化校企合作，聚力推进协同攻关与人才联合培养。公司与南开大学共建联合研发中心，聚焦“人工智能+工矿业”开展深度合作。双方联合申报的“基于大模型智能交互引擎算法与工矿领域知识图谱算法构建的矿产资源行业场景应用及推广”项目，成功入选天津市智能化、数字化应用场景建设项目（国家新一代人工智能创新发展试验区重大项目及平台方向）。此外，由中国矿业大学赵跃民院士牵头、公司作为核心参与单位之一完成的“动力煤大规模高效干法分选提质关键技术及应用项目”，荣获工程技术研究成果奖一等奖。2025 年 8 月，公司与太原理工大学揭牌成立“产学研实践创新基

地”。该基地既为矿业工程领域创新人才培养夯实了基础，又通过资源共享、优势互补，推动校企协同合作向更深层次、更广领域迈进。

2026年，公司将继续秉承高质量发展理念，高度重视技术创新，持续加强与高校的产学研合作，加强技术创新能力建设及研发队伍建设，继续加大技术专利的申请和授权，并提升公司专利保护能力，努力开发贴近市场需求的产品，不断推进技术创新，同时将围绕行业前沿技术发展趋势开展前瞻性研发，为公司的持续发展注入强大动力。

三、优化财务管理，强化财务数据分析

公司一向重视经营效率和资金使用效率，在确保安全、合规的前提下，充分提升资金使用效益，对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，持续优化资金结构，有效降低财务成本。2025年，公司通过现金管理共计实现理财收益 844.17 万元。

同时，公司持续强化财务数据分析与精细化管理。报告期内，公司对总部财务中心进行优化调整，成立财务管理部，依托现有的 ERP 和各类管理系统，不断提升财务管理信息化水平，强化对内部运营情况的监督管控力度。通过财务比率分析、因素分析、同行业对标等多种方法，全面剖析公司的财务状况和经营成果，为公司的各项发展规划提供有力的财务数据支持。

2026年，公司将继续实施稳健审慎的财务管控策略，规范资金的筹集、管理和使用，确保各类资金安全；合理运用多元化融资工具与渠道，严控资金成本，提高资金使用效率，同时节省公司的各项费用支出，全面防范与管控经营及财务风险。

四、持续完善公司治理，夯实发展根基

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

2025年，公司根据法律法规的要求及经营需求，修订《公司章程》《股东会

议事规则》及《董事会议事规则》等多项治理相关制度，进一步夯实治理基础。公司完成监事会改革，取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。同时，顺利完成公司董事会换届工作及新一届高级管理人员的聘任工作，董事会成员中新增一名职工董事，进一步优化董事会结构，有助于提高董事会决策的科学性和准确性。报告期内，公司召开3次股东会会议、8次董事会会议、各专门委员会会议11次及独立董事专门会议1次，会议的召开及表决程序合法合规。

2026年，公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将继续为董事尤其是独立董事依法履职提供必要保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，推动公司健康持续发展。

五、重视股东回报，强化投资者价值共享

公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚持与投资者共享经营成果、坚定投资者持股信心的理念，在兼顾公司长远发展资金需求与投资者合理回报的前提下，执行持续、稳定的利润分配政策。2025年6月，公司完成了2024年年度权益分派实施工作，以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利1,284.18万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的31.57%。自2022年上市以来，公司累计实施现金分红3次，股份回购1次，累计现金分红金额为6,948.87万元（含税），累计股份回购金额为6,206.91万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

2026年，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，致力于通过提升产品竞争力和整体盈利能力来夯实价值基础，并建立持续、稳定、科学的投资者回报机制。

六、构建多元化沟通机制，有效传递公司价值

公司始终高度重视信息披露与投资者关系管理工作，坚持以高质量信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度，持续向市场传递公司内在价值。2025年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制

度》等有关规定，依法合规履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范披露定期报告 4 份、临时公告及各类附件上网文件 99 份，切实保障投资者知情权。同时，公司持续优化信息披露文本结构与表述方式，采用简洁通俗的语言，精简专业晦涩表述，有效提升信息披露的可读性与传播效果。

定期报告披露后，公司通过业绩说明会、图文解读简报等可视化形式，直观阐释经营成果、财务状况及发展战略，助力投资者更清晰地理解公司核心价值。为搭建高效顺畅的双向沟通机制，公司持续畅通投资者专线、专属邮箱及“上证 e 互动”等沟通渠道，及时回应投资者咨询与关切；积极组织投资者调研交流活动，在合规前提下与投资者开展面对面沟通，并多次参加券商线上线下策略会，增进市场对公司的认知与信任，切实维护投资者合法权益。

2026 年，公司将继续严守合规底线，扎实推进信息披露与投资者沟通工作，丰富交流形式、提升互动质量。公司计划在年度报告、半年度报告等定期报告披露后，常态化召开业绩说明会不少于 3 场，广泛邀请各类投资者参与，深入解读经营业绩，积极传递公司价值；持续接待机构及中小投资者调研，实现常态化、高质量良性互动；通过上证 e 互动平台对投资者提问做到 100%及时回复；保障投资者咨询电话、邮箱等渠道高效畅通，细致解答投资者疑问，构建持续稳定、坦诚有效的投资者沟通生态。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

2025 年，公司与实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事和高级管理人员等保持了密切沟通。公司实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和中小投资者利益的情况，在业务、人员、资产等方面与公司保持独立。公司通过独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督。

2025 年，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。公司积极组织董事、高级管理人员参与了“市值管理与再融资专题培训”“上市公司董事会秘书后续培训”“天津辖区上市公司政策法规、公司治理与风险防范专题培训”等监管部门、各级上市公司协会开设的课程培训与政策解读活动，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

2026年，公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施情况。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司的长期稳定发展。

八、其他事项

公司将持续评估2026年度“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。公司将不断提升经营管理精细化水平，深耕主营业务，持续增强核心竞争力和可持续发展能力，以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，保护投资者利益，维护公司良好市场形象。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年4月17日