

天津美腾科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2026年4月17日上午10:00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的方式召开。本次会议已于2026年4月7日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，会议合法有效。

本次会议经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长李太友先生向各位董事作《2025 年度董事会工作报告》，公司董事会同意该议案并将该工作报告提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司董事会审计委员会在 2025 年度内勤勉尽责，认真履行了审计委员会监督、核查的职责，报告客观、真实地反映了 2025 年度公司董事会审计委员会所进行的工作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，董事会认为：2025 年度，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、股东会并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

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2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会听取。

五、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。公司 2025 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2026 年度财务预算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，2025 年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果。公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2025 年年度报告》《天津美腾科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总裁梁兴国先生汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《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的议案》

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十一、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所，对其在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估并编制《天津美腾科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》，公司董事会同意出具并披露上述报告。

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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十三、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

经董事会审议，认为公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。

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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十四、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2026 年度董事薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，有利于调动公司董事的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，保持核心管理团队的稳定性，促进公司的持续健康发展。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员回避表决。

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

十五、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，保持核心管理团队的稳定性，促进公司的持续健康发展。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：关联董事梁兴国、张淑强、刘纯回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，委员梁兴国回避表决。

十六、审议通过《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，该制度经股东会审议通过后生效。

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董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

十七、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

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购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员回避表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止 2023 年限制性股票激励计划的议案》

本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司人才团队的稳定性。本次作废限制性股票完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划相应终止。

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作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止 2023 年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：关联董事张淑强、刘纯回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十九、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司（包括全资子公司及控股子公司）向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信额度期限自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。并授权董事长及其指定人员全权办理授信相关的事宜。

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公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外汇市场风险开展外汇衍生品套期保值业务具备合理性和可行性。

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开展外汇衍生品交易业务的公告》《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可行性分析报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十一、审议通过《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为了防范外汇衍生品交易的风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。公司董事会同意公司按照该制度开展外汇衍生品交易业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

本次担保额度预计系为满足公司子公司日常经营需要，有利于帮助其良性发展，为其融资事项提供担保符合公司整体利益。担保对象资产信用状况良好，担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

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对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十三、审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，董事会同意制定《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

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未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二十四、审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”方案评估报告

暨 2026 年度行动方案>的议案》

为积极践行“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，董事会同意公司制定《2025 年度“提质增效重回报”方案评估报告暨 2026 年度行动方案》。

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 2025 年度“提质增效重回报”方案评估报告暨 2026 年度行动方案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会。

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召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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