

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

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—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。

（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） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 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证券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	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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 2026 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 2026 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

拟出席本次股东会会议的股东或者股东代理人应按照规定办理登记：

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/护照办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）原件 and 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、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

2026 年 4 月 18 日

附件 1:

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2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会,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 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》			

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。