

天津美腾科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美腾科技”）拟实施“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。具体情况如下：

一、聚焦主业，发展新质生产力

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，主要从事智能装备、智能系统与仪器两大类大核心产品的研发、设计、制造和销售，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。

秉承“绿色科技、智慧矿山”的理念，经过九年的不懈努力和创新发展，公司产品竞争力突出，保持在煤炭干选市场较高市场占有率的同时，持续在矿业干选市场进行拓展，并进入再生资源领域。2023 年，公司经营实现稳步发展，公司实现营业收入 56,994.53 万元，较上年同期增长 16.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,423.52 万元。

公司主营业务高质量可持续发展是增强投资者回报的基础，2024 年，公司将继续聚焦主业，不断推动产品升级迭代，提升产品和服务竞争力，并逐步推进海外布局。在产品规划方面，公司目前及未来一段时间内形成以光电分选+梯流分选+细粒筛分的干法分选业务线，以数变旋流器+TCS+浮选+干燥的湿法分选业务线，以平台+仪器+无人模块+信息系统的智能化业务线，以锂电回收+金属回收+垃圾回收+矸石利用的再生资源业务线的四大主要业务线，并不断深耕；在对外合作方面，寻找优秀合作伙伴成立合资公司，发挥股东双方的优势，打造公司新的利润增长点；在市场拓展方面，持续稳健地推进国际市场的拓展，重点开发拓展印尼、澳大利亚、蒙古、南非、中亚等地区的煤炭、矿业分选及智能化领域的市场；在商业模式方面，进一步丰富，除了继续提供设备、系统及仪器和整体解决方案产生合同额及收入外，利用自身的技术优势及资金实力

建立加工厂，为客户提供生产运营服务。

未来，公司将继续沿着“精耕煤炭、进入矿业、打通工业”的发展战略，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。

二、创新攻关，增强核心竞争力

公司的发展始终以市场需求为导向，以技术创新为驱动力，产品覆盖选煤选矿领域全链条，形成煤炭、矿业和再生资源三大业务领域。2023年，公司在智能干选领域的研发布局，首要目标为保持公司产品的技术领先，同时延伸应用领域，拓展产品应用场景。在智能化领域的研发布局，针对客户需求的变化趋势，专注于对客户更有价值的智能化产品研发升级，引领行业技术发展，改变原有市场上大多数智能化产品仅为集成的模式，让工矿业更智能。

作为一家面向未来的矿业科技企业，公司2023年度研发投入达到6,871.37万元。2024年，公司将加大研发投入力度，根据自身技术优势，全面覆盖选煤领域，不断延展公司在矿业领域的产品广度，进一步探索公司在工业领域的应用场景和产品种类，增强公司创新能力，提高公司产品性能，增强产品的市场竞争力，从而进一步提升公司市场地位和品牌知名度。

同时，公司将深化与高校的产学研融合，一方面借助外部优势科研资源，以科技成果转化为目标导向，在粗粒浮选、浮选柱技术上合作，开拓公司的浮选业务线；另一方面通过加强校企合作，促进人员的技术交流，拓宽人才培养渠道，助力公司提升综合研发实力。

人才培养方面，公司将在2024年进一步加大对技术研发人员的选拔培训力度，在不断完善人才激励制度的同时，突出对研发绩效评价的优化，增进技术研发体系的人效产出。面向未来业务发展定位，重点培养具有开阔视野和前瞻思维的高素质复合型技术研发人才，并在团队激励与人才培养上加大投入。

三、优化财务管理，推进降本增效

公司高度重视财务管理工作，注重经营效率和资金使用效率，充分利用募集资金及自有资金进行现金理财，利用闲置募集资金获得较高的收益，降低财

务费用，提升资金效率。2024年，公司将继续优化财务管理：

（一）优化资产配置

公司将优化资产配置，提高资产使用效率，提升公司整体盈利能力。通过合理配置和使用存量资金，提高资金使用效率，2024年，公司将持续对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，优化资金结构，降低财务成本。

（二）落实预算管理

2024年，公司将进一步落实预算管理，精细化控制各项成本费用，做好成本优化、研发项目效率管控、人员绩效管理等相关工作，使公司各项费用支出水平趋于更加合理，推进降本增效，标准类产品目标降本10%，其他费用类支出总额与2023年度相当。

四、持续完善公司治理，夯实发展根基

公司认真贯彻《上市公司独立董事管理办法》及有关配套监管规则，2023年末公司完善并修订独立董事工作制度及相关内部管理制度，积极落实独立董事制度改革。2024年，公司将进一步推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，强化独立董事履职保障，着力构建运作规范、决策科学的董事会。

公司将一如既往地加强规范运作，在持续完善法人治理结构的同时，还将组织公司董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司相关业务人员的培训，预计2024年组织实施董监高培训次数不低于3次/人，加强学习证券市场相关法律法规，强化合规意识，提高公司治理水平，夯实高质量发展根基。

五、重视股东回报，共享公司经营成果

（一）分红情况

公司高度重视股东回报，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、资金成本和外部融资环境等因素，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%。

公司董事会积极响应中国证监会、上海证券交易所倡导的积极的现金分红政策，结合公司发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及公司后续资金使用规划和经营预期，继续拟定了积极的 2023 年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 88,430,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 2,408,293 股后的股本 86,021,707 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 25,806,512.10 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.76%。

2024 年，公司将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，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，并探索研究一年多次分红、中期分红的可行性，与股东分享公司经营成果。

（二）股份回购情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司于 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），并计划将回购股份用于员工持股计划或股权激励，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。

截至 2024 年 4 月 18 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,408,293 股，占公司总股本 88,430,000 股的比例为 2.72%，回购成交的最高价为 24.74 元/股，最低价为 18.80 元/股，支付的资金总额为人民币 53,191,802.43 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购计划有效期为 12 个月，待本次回购方案完成后，公司将根据市场情形综合考虑是否启动回购用于注销的方案。

公司将严格按照《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》等相关规定及公司《回购股份方案》，继续在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，如有新的回购计划，将严格按照规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、提升信息披露能力，有效传递价值

公司始终严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。

2024年，公司将继续在年度报告、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，有针对性地解答投资者关心的问题，详细解读公司财务状况、业绩情况和战略规划，进一步拉近投资者与管理层之间的距离。公司还将以“一对一”、“一对多”等形式开展线上、线下路演及反路演活动，加强与资本市场媒体联系，提高公司透明度。同时，公司将继续搭建与投资者畅通的多元沟通渠道，积极通过“上证e互动”平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱、实地调研、电话会议等多种形式与投资者进行沟通，以《投资者关系活动记录表》的形式及时公布公司投资者关系活动的主要内容，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况。

七、强化管理层与股东的利益共担共享

公司管理层、中层管理干部及核心技术人员大多直接或间接持有公司股份，人员结构较为稳定，为公司的稳定发展奠定了坚实的基础。2023年，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了限制性股票激励计划。公司管理层利益与股东利益高度一致，管理层与股东的利益共担共享约束。

2024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业绩考核，将高级管理人员薪酬、股权激励归属与公

司业绩经营相挂钩。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。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，保障公司健康、持续、稳定发展，增强投资者信心。

八、强化“关键少数”的责任

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，及时普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2024 年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。同时，公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

九、持续评估完善行动方案

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。本方案实施受市场环境、政策调整等因素影响，具有不确定性，投资者应谨慎决策，注意风险。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日