

# 天津美腾科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”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”）为践行以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，于 2024 年 4 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年，公司通过切实履行《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，在持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理等方面取得了较好的成效。2024 年 8 月 29 日，公司发布《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中期评估。为了在 2025 年更好地延续上述方面取得的良好成绩，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估。具体情况如下：

### 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，主要从事智能装备、智能系统与仪器两大类核心产品的研发、设计、制造和销售，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，经过十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。2024 年，公司实现营业收入 54,639.40 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,067.53 万元。

报告期内，公司多措并举，差异化竞争，推进市场工作，效果明显。年初，公司携手山东能源集团控股子公司山东能源集团装备制造（集团）有限公司，共同组建山东莱芜煤机智能科技有限公司（简称“莱煤智能”，由美腾科技控股）。经营首年，莱煤智能便斩获 1.87 亿元订单，成绩斐然。同时，公司积极开拓市场，海外业务多点开花，相继在东南亚、俄罗斯、中亚、蒙古等市场取得订单，海外

当年共取得 1.04 亿元订单<sup>1</sup>。非煤矿业领域，公司在硅石、铅锌矿、钾长石等新矿种分选技术上也取得了明显突破。

截至 2024 年底，公司在手订单为 8.63 亿元。2024 年度共取得订单 9.02 亿元，相较于 2023 年度增长 37.08%；另有已中标未签约订单 1.18 亿元，累计取得订单 10.19 亿元。公司在手订单充足，为后续业绩提供保障。

未来，公司将积极践行“致力于成为世界一流的选煤、选矿、再生资源回收领域的科技公司”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、以科技创新为抓手，增强核心竞争力

自成立以来，公司始终坚持以技术研发和科技创新为根本，以研发与市场双轮驱动，不断提高技术、产品的核心竞争力，成功取得一系列发明专利、技术奖项，实现了多项核心技术的创新。截至 2024 年年底，公司及子公司累计获得专利授权 432 项，其中 157 项发明专利。

公司的研发实力与技术储备是公司实现快速发展的关键。2024 年，公司不断推动产品升级迭代，加大创新业务如行业大模型建设、锂电池回收技术、新型压滤机研发等项目的研发力度，其中行业大模型作为选煤领域内的专有智慧体，已为公司贡献订单。报告期内，公司研发投入为 6,545.76 万元，占营业收入的 11.98%。公司自成立至今，各年研发支出占当年营业收入的比例均超过 10%，持续的研发投入为持续创新提供了有力支撑。

在人才队伍方面，公司建立了一支综合型的研发团队，依托完备的组织架构和研发体系，具备不断升级迭代能力，可以保持技术的更新和进步。研发团队拥有丰富的行业背景和专业知 识，涉及自动化、计算机、选煤、选矿、通信、电子、机械等多个领域。截至 2024 年底，公司共拥有 146 名研发人员，占全部员工数量的 28.91%，高素质的研发团队和多元化的人才队伍是公司保持持续创新的源泉。

报告期内，公司还积极探索、加强与高校、科研机构的合作，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，实现资源共享、优势互补，开拓

---

<sup>1</sup>海外订单包括：（1）公司直接与海外客户签订的订单；（2）公司与国内客户签约，但产品最终使用方在海外或者项目实施地在海外。

公司业务线；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。

作为一家面向未来的工矿业科技企业，公司注重持续提高自身的技术含金量。2025年，公司将持续进行研发投入，目标实现TDS、TGS、MDS性能提升，提高处理能力及进一步降低产品成本，为公司利润保驾护航；在创新产品方面的目标为：推进大模型及数字孪生的价值应用，年内实现3个项目落地；叠袋超高压压滤机研发成功，年内实现5个煤炭及污泥项目落地；推进高压过滤机的研发，年内实现5台新设备项目落地。

### **三、优化财务管理，推进降本增效**

2024年，公司进一步加强优化财务管理工作，推进降本增效，持续提高运营效率。

公司持续保有较高现金储备，截至2024年末，公司的货币资金余额约为74,945.37万元。报告期内，公司切实加强资金管理，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用能效，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，优化资金结构，降低财务成本。2024年，公司通过现金管理共计实现理财收益1,395.67万元。

2024年初，公司将预算从财务部独立出来，成立预算部，打造经营指标+非销费用预算+销售项目预算的全面预算体系，全年基本实现了非销费用预算及执行管理、销售项目预算及执行管理的数据全覆盖。从资金预测、投入产出分析、可比公司分析、年度预算与盈利预测等方面着手，建立数字模型，初步建立起以数据为支撑的全面预算管理体系，并实现常态化运转，同时协同公司所有部门做好预算成本控制，实现数字化管理，为公司整体降本提效行动贡献力量。

2025年，公司将继续优化资产配置，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，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。同时，公司将进一步加强预算管理，对研发、采购、生产、销售、运营、财务等业务环节持续进行成本费用管控，加大预算执行状况的财务、审计检查监督力度，合理优化成本支出。

### **四、持续完善公司治理，夯实发展根基**

完善的公司治理是保障公司规范运作的基础，也是推动公司高质量发展的核心要素。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2024年，公司继续强化规范治理，密切关注政策动态，积极学习研究新规，利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高，及时传递分享（监管）政策动态，提升董事、监事、高级管理人员履职技能、合规知识储备。除了常规的三会会议外，董事会审计委员会召开了6次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议，独立董事专门会议1次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

2025年，公司将积极筹划并推进董监高的换届工作，结合监管政策变化，就取消监事会，由审计委员会行使监事会职权等一系列调整，及时修订《公司章程》等相关制度，调整公司治理架构，明确股东大会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事、高级管理人员职权边界，确保其各司其职，切实保障公司及中小股东利益。同时，公司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，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**

公司高度重视股东回报，坚持以投资者为本的理念，构建“持续、稳定、科学”的股东回报机制。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》。

报告期内，经公司董事会、股东大会审议批准，公司于2024年7月完成了2023年度权益分派，派发现金红利2,569.64万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.61%。自2022年12月上市以来，公司已累计实现现金分红5,664.69万元（含税）。

与此同时，公司切实执行于2023年12月发布的以集中竞价交易方式回购公司股份方案。截至2024年12月26日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份

回购计划已实施完毕，公司已实际回购公司股份 2,818,015 股，占公司总股本 88,430,000 股的比例为 3.19%，回购成交的最高价为 24.74 元/股，最低价为 18.14 元/股，回购均价为 22.02 元/股，支付的资金总额为人民币 6,205.82 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前上述已回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。

公司兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报广大投资者，拟实施的 2024 年度利润分配方案为：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 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 17 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 2,818,015 股后的股本 85,611,985 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 1,284.18 万元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.57%。2024 年度，公司现金分红和回购金额合计 7,490.00 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 184.14%。

2025 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。

## 六、构建多元化沟通机制，有效传递公司价值

公司积极探索构建多元化的投资者沟通渠道，形成了以信息披露为基础，结合投资者热线电话、公司邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多元化沟通机制。

信息披露是投资者沟通的基石，也是公司向市场传递价值和投资者据以作出决策的最重要途径。公司始终高度重视信息披露工作，严格按照法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有关规定，认真履行信息披露义务。2024 年，公司累计发布定期报告 4 份、临时公告及附件上网文件共 113 份。临时公告内容涵盖股份回购、利润分配、股权激励、业绩预告、三会决议等方面。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告与临时公告的编写，在保障披露文件真实、准确、完整和及时的基础上，以更简明清晰、通俗易懂的方式向投资者传递公司信息。

公司亦注重与投资者的双向沟通交流，借助新媒体，通过多种线上线下相结

合的方式，积极收集投资者的反馈和意见，加强与中小投资者双向互动。发布定期报告后，公司采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，通过生动、直观的方式对定期报告解读。2024年，公司在“上证路演中心”召开了3场业绩说明会，有针对性地解答投资者关心的问题，进一步拉近投资者与管理层之间的距离；通过“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；公司安排专门人员接听投资者电话、回复投资者邮件，并通过“上证e互动”平台回复中小投资者关切的问题，回复率100%；此外，公司通过官方网站、微信公众号等载体，以图文并茂的方式更加生动地向投资者展示公司经营情况、产品情况等，增进投资者对公司的深入了解和充分信任。公司通过以上举措多途径、全方位、及时传达公司的投资价值，有效地实现公司与资本市场的良性互动，从而为公司的长期稳健发展构筑了坚实的基础。

2025年，公司将继续完善信息披露及投资者关系管理工作，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露的质量和有效性，构建良性的投资者关系。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，广泛邀请投资者参加，解读公司业绩，积极传递公司价值；持续接待有调研需求的机构投资者、中小投资者，实现常态化高质量良性互动；通过“上证e互动”交流平台回复投资者关切，做到100%回复；确保投资者咨询电话、邮箱等渠道畅通，详细解答投资者问题，与投资者形成良好有效的互动。

### **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。公司设立了股权激励计划，以激励管理层及核心骨干积极关注股东利益并努力提升公司绩效。

2025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、关注“关键少数”，强化履职责任**

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化

“关键少数”的履职责任。2024年，公司积极组织董监高等“关键少数”人员通过现场会议或网络学习等方式参加天津证监局、上海证券交易所、天津上市公司协会等单位组织的相关培训共十余次，如天津证监局发布《监管信息通报》供全体董监高学习，天津辖区《上市公司财务造假综合惩防及年报披露专题培训》等，强化公司董监高对年度内新颁布的法律法规及公司规范运作的认识，提升董监高履职技能、合规知识储备，及时传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化董监高合规意识，强化“关键少数”敬畏市场、敬畏法治思维，提升公司规范运作水平。

2025年，公司会实时关注法律法规更新，继续加强与“关键少数”的沟通交流，持续组织董监高等“关键少数”进行合规培训，及时传达监管动态，普及最新法规信息和监管案例，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

#### **九、持续评估完善行动方案**

公司将持续评估2025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。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理、及时的信息披露、积极的投资者沟通与回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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  
2025年4月17日