

天津美腾科技股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，树立良好市场形象，助力资本市场平稳健康发展，天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美腾科技”）于 2024 年 4 月 19 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。

为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在 2024 年上半年的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下：

一、立足主责主业，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，公司主要从事智能装备、智能系统与仪器两大类核心产品的研发、设计、制造和销售。2024 年上半年，公司围绕既定发展战略和年度经营目标稳步推进各项工作，营收继续保持增长态势，报告期内实现营业总收入 28,170.13 万元，较上年同期增加 3,412.06 万元，增幅为 13.78%，上半年归属于上市公司股东的净利润为 3,170.28 万元。

上半年公司新签订单 3.65 亿元，相较于 2023 年上半年的 2.41 亿元增长 51.45%；另外，截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 1.51 亿元已中标但尚未签订合同的项目，故上半年累计取得合同金额为 5.16 亿元。较 2023 年上半年累计取得合同金额 3.54 亿元（含已中标尚未签订合同的项目）增长 45.76%。

下半年，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、加强科技创新，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。2024 年上半年，公司不断推动产品升级迭代，提升成品和服务竞争力，取得了较多成果：公司基于核心产品 TDS 研发了超纯煤分选机，可高精度回收原煤中密度低于 1.3g/cm^3 的超纯煤，提高了产品价值；实现了低品位、薄斑型难选矿物分选，同时改进布料技术，提升 XRT 单机处理能力；TGS 三代机成功完成了模块化设计，极大优化了生产流程，显著降低了生产成本；除此之外，粗颗粒流态化浮选、新型压滤机、锂电回收设备研发等取得了较大的进展，研发推出选煤行业大模型，数字孪生系统优化升级等，展现了公司在煤炭分选技术领域的创新能力和行业领先地位。感知类产品在检测精度、稳定性等方面大幅提升，智能化系统类产品各类模块不断升级迭代。

公司持续加大研发投入及研发平台建设，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 6 月底公司共拥有 133 名研发人员，占全部员工数量的 28.98%，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。在研发投入方面，2024 年 1-6 月公司研发投入为 3,158.98 万元，占营业收入的 11.21%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司累计获得专利授权 399 项，其中 137 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。

与此同时，公司继续坚持高效率的产学研合作。2024 年上半年，公司与南开大学签订产学研合作协议，充分发挥各自优势，建立产学研长期合作关系。同时，公司与中国矿业大学（北京）合作建立的“大学生实习实践教育基地——科技矿场”于 2024 年 7 月 9 日揭牌，标志着双方在科技创新、人才培养和教育实践基地建设方面的合作迈入了新的阶段。此外，公司与中国矿业大学、蒙古科学院、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所联合申报了国家重点研发科技项目。通过深化与高校的产学研融合，公司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，开拓公司业务线；另一方面通过加强校企合作，促进人员的技术交流，拓宽了人才培养渠道，助力公司提升综合研发实力。

三、优化财务管理，推进降本增效

2024 年上半年，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。

（一）优化资产配置

公司持续保有较高现金储备，截至 2023 年末，公司的货币资金余额约为 94,912.50 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 年上半年，公司通过现金管理共计实现理财收益 714.33 万元。

（二）落实预算管理

为深化财务管理体系，公司着力强化预算管控，在总部财务中心增设预算经济部，旨在推进预算与成本管理的一体化进程。2024 年上半年，公司进一步落实预算管理，加强成本费用控制。研发项目实施精细化管理，通过对投入与产出的衡量分析，提高资源配置效率。人员绩效建立量化考核机制，将降本增效纳入绩效考核维度，提高员工的预算管理参与度和积极性。通过开展一系列预算管理行动，公司成本费用控制取得一定效果，期间费用整体占收入比例较上年同期下降约两个百分点。

四、遵守法规政策，完善加强公司治理

公司根据《公司法》《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 年上半年，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。上半年除了常规的三会会议外，董事会审计委员会召开了 3 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 1 次会议，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。

同时，公司严格遵守证券监管部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，公司指定董事会办公室和专门人员积极协

助独立董事履行职责。

五、积极实施股份回购，重视投资者回报

（一）分红情况

公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。公司 2023 年年度权益分派已经顺利完成，以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分配利润，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利总额 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%。

公司自 2022 年 12 月上市以来累计实现现金分红 5,664.69 万元，未来，公司会继续积极关注行业动态，努力提升市场份额和经营质量，坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。

（二）股份回购情况

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。2024 年 1-6 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,775,365 股，占公司总股本的比例为 3.14%，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 6,119.57 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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》等相关规定及公司制定的回购股份方案，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。

六、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024 年上半年，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相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。后续，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，公司将持续优化公告语言和结构，使用更通俗易懂的语言，避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇，使信息呈现更加清晰，进一步提高信息披露内容的可读性

和有效性。

公司发布定期报告后，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年上半年，公司在“上证路演中心”举办“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”1场；通过电话会议的方式组织调研1场，吸引超50家投资机构参与。此外，公司通过“上证e互动”平台回复中小投资者提出的43个问题，回复率100%；通过投资者热线电话、邮箱等日常渠道与广大投资者保持畅通交流，加强沟通频次，并将市场关注话题和投资者建议定期呈报管理层。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，极大程度地增进投资者对公司的深入了解和充分信任，从而为公司的长期稳健发展构筑了坚实的基础。

七、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。公司全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与各种线上、线下学习培训累计共7次，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训，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、监事、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，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

八、总结

综上，2024年上半年，公司全面贯彻落实《行动方案》，在经营成果、研发创新、财务管理、公司治理、投资者交流与回报等方面均并取得了较好的成效。公司将继续严格落实“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时评估调整优化相关措施并积极履行信息披露义务。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

2024年8月28日