

美埃(中国)环境科技股份有限公司

2022年度报告

Table with 2 columns: 主要会计政策及会计估计变更, 会计政策变更, 会计估计变更. Details include changes in revenue recognition, depreciation, and impairment testing.

Table with 2 columns: 资产负债表, 所有者权益, 负债. Financial statement data for 2022.

Table with 2 columns: 现金流量表, 经营活动, 投资活动, 筹资活动. Cash flow statement data for 2022.

Table with 2 columns: 资产负债表, 所有者权益, 负债. Financial statement data for 2021.

Table with 2 columns: 现金流量表, 经营活动, 投资活动, 筹资活动. Cash flow statement data for 2021.

Table with 2 columns: 资产负债表, 所有者权益, 负债. Financial statement data for 2020.

Table with 2 columns: 现金流量表, 经营活动, 投资活动, 筹资活动. Cash flow statement data for 2020.

Table with 2 columns: 资产负债表, 所有者权益, 负债. Financial statement data for 2019.

Table with 2 columns: 现金流量表, 经营活动, 投资活动, 筹资活动. Cash flow statement data for 2019.

Table with 2 columns: 资产负债表, 所有者权益, 负债. Financial statement data for 2018.

Table with 2 columns: 现金流量表, 经营活动, 投资活动, 筹资活动. Cash flow statement data for 2018.

Table with 2 columns: 资产负债表, 所有者权益, 负债. Financial statement data for 2017.

Table with 2 columns: 现金流量表, 经营活动, 投资活动, 筹资活动. Cash flow statement data for 2017.

Table with 2 columns: 资产负债表, 所有者权益, 负债. Financial statement data for 2016.

Table with 2 columns: 现金流量表, 经营活动, 投资活动, 筹资活动. Cash flow statement data for 2016.

证东代码: 688376 证东简称: 美埃科技
美埃(中国)环境科技股份有限公司
2022年度报告
一、重要提示
(一) 年度报告全文披露日期: 2023年4月29日
(二) 年度报告全文披露平台: 上海证券交易所网站、巨潮资讯网
(三) 董事会决议通过本年度报告的时间: 2023年4月28日
(四) 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告

公告编号: 2023-013
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》,现将相关情况公告如下:

Table listing related parties and transaction types. Columns include Party Name, Relationship, and Transaction Type.

关联关系: 关联关系是指一方直接或间接持有另一方5%以上股份,或者一方是另一方的董事、监事、高级管理人员,或者一方与另一方存在其他可能影响公正交易的关系。

Table listing specific associated transactions. Columns include Transaction Description, Party Name, and Amount.

审议程序: 公司于2023年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。

关联交易对公司经营的影响: 上述关联交易均为公司日常经营所需,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

美埃(中国)环境科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

公告编号: 2023-014
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了以下议案:

- 1. 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》;
2. 审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》;
3. 审议通过《关于聘任2023年度高级管理人员的议案》;
4. 审议通过《关于聘任2023年度监事的议案》;

生效日期: 本决议自公告之日起生效。
特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告编号: 2023-015
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,现将相关情况公告如下:

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,执业经验丰富,能够胜任公司的审计工作。

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于给予公司提供担保的公告

公告编号: 2023-016
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司美埃(中国)环境科技(香港)有限公司提供担保,现将相关情况公告如下:

担保事项: 公司为美埃(中国)环境科技(香港)有限公司向银行贷款提供连带责任保证担保,担保金额为1000万元人民币。

担保期限: 自2023年4月28日起至2024年4月28日止。

担保费用: 担保费用由被担保方承担。

审议程序: 公司于2023年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于给予公司提供担保的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

公告编号: 2023-017
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月15日召开2022年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 一、会议时间: 2023年5月15日上午10:00;
二、会议地点: 上海市浦东新区世纪大道1555号美埃(中国)环境科技股份有限公司;
三、会议议程: 审议2022年度工作报告、2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告等;

参会方式: 现场参会或网络投票。
特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告编号: 2023-018
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》等法律法规,对《公司章程》进行了修订,现将修订后的章程全文公告如下:

修订说明: 本次修订主要涉及增加网络投票方式、完善关联交易决策程序等方面。

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于修订《募集资金管理办法》的公告

公告编号: 2023-019
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金管理办法》等规定,对《募集资金管理办法》进行了修订,现将修订后的章程全文公告如下:

修订说明: 本次修订主要涉及增加募集资金专户管理、完善募集资金使用审批程序等方面。

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》的公告

公告编号: 2023-020
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司投资者关系管理制度》等规定,对《投资者关系管理制度》进行了修订,现将修订后的章程全文公告如下:

修订说明: 本次修订主要涉及增加投资者沟通渠道、完善投资者投诉处理程序等方面。

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于修订《内幕信息知情人管理制度》的公告

公告编号: 2023-021
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司内幕信息知情人管理制度》等规定,对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订,现将修订后的章程全文公告如下:

修订说明: 本次修订主要涉及增加内幕信息知情人范围、完善内幕信息保密措施等方面。

美埃(中国)环境股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号: 2023-022
美埃(中国)环境股份有限公司(以下简称“公司”)决定使用部分超募资金永久补充流动资金,现将相关情况公告如下:

Table showing the amount of excess funds used for permanent working capital replenishment.

Table with 2 columns: 会计师事务所, 审计意见, 审计费用. Audit information for 2022.

Table with 2 columns: 董事, 监事, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.

Table with 2 columns: 董事会, 监事会, 高级管理人员. List of board members and management.