单位,元 而种,人民币

木公司董事会及全体董事保证本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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

- 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

項目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	93,867,133.99	-29.42	341,447,868.18	8.98
归属于上市公司股东的净利润	2,999,69248	-89.38	33,246,445.95	-69.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-600,024.42	-102.18	25,685,605.88	-60.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-132,940,387.21	不适用
基本毎股收益(元/股)	0.04	-90.70	0.38	-69.60
稀释毎股收益(元/股)	0.04	-90.70	0.38	-69.60
加权平均净资产收益率(%)	0.21	减少6.61个百分点	2.30	减少19.13个百分点
研发投入合计	15,664,330.38	22.21	48,807,700.74	30.38
研发投入占营业收入的比例(%)	16.69	增加7.05个百分点	14.29	增加2.34个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增減变动幅度 (%)
总资产	1,791,925,059.54	1,794,648,660.84		-0.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,447,756,013.92		0.21	

(二)非经常性损益而日和全额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,237,400.00	8,978,122.96	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产。衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债。 资产、衍生金融资产。交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债, 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,552.25	-83,843.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	635,130.85	1,333,407.63	
少数股东权益影响額(税后)		31.55	
合计	3,599,716.90	7,560,840.07	

经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-89.38	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-59.85	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-102.18	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-60.10	主要系本期销售项目毛利率下降导致净利润水平
基本每股收益_本报告期	-90.70	下降导致
基本每股收益_年初至报告期末	-69.60	
稀释每股收益_本报告期	-90.70	
稀释每股收益_年初至报告期末	-69.60	
研发投入合计_年初至报告期末	30.38	主要系研发项目投入增加所致

(一)普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			6,350	报告期末表决权 东总数(如有)	恢复的优先股股			
	Ŕ	育10名股东持股信	581					
00 de 40 Pe	股东性质 - 持股数量		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	持有有限售条件	包含转融通借出股份的限售股份	质押、标记或 冻结情况		
股东名称	BESKTERI	19 II SECHI	(%)	股份數量	数量	股份状态	数量	
天津美腾资产管理有限公司	境内非国有法人	16,880,000	19.09	16,880,000	16,880,000	光	0	
李太友	境内自然人	12,000,500	13.57	12,000,500	12,000,500	无	0	
大地工程开发(集团)有限公司	境内非国有法人	8,550,000	9.67	8,550,000	8,550,000	无	0	
天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)	其他	3,722,000	4.21	3,722,000	3,722,000	光	0	
嘉兴厚照烁山创业投资合伙企业有限合 伙)	其他	3,600,000	4.07	3,600,000	3,600,000	光	0	
VEV (1915)	境内自然人	2,565,000	2.90	2,565,000	2,565,000	无	0	
刁心钦	境内自然人	2,565,000	2.90	2,565,000	2,565,000	无	0	
北京國希亚文化发展有限公司	境内非国有法人	2,565,000	2.90	2,565,000	2,565,000	无	0	
天津红土创新投资管理有限公司 – 天津海 河红土投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,234,170	2.53	2,234,170	2,234,170	光	0	
谢美华	境内自然人	2,158,100	2.44	2,158,100	2,158,100	无	0	
	前10名	无限售条件股东	持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			用Q-65F和1-285	股份种类及数量	数量		
中国工商银行股份有限公司 - 汇添富科创 板2年定期开放混合型证券投资基金	1,127,077			人民币普通股 1,		127,077		
全国社保基金六零二组合	713,789			人民币普通股 7		713,789		
中国工商银行股份有限公司 – 汇添富科技 创新灵活配置混合型证券投资基金	614,970			人民币普通股		514,970		
汇添富基金管理股份有限公司 – 社保基金 四二三组合	355,181			人民币普通股 :		365,181		
A911:40L		242,064			人民币普通股 2		242,054	
900		234,000		人民币普通股 2		234,000		
刘智州		214,283		人民币普通股 :		214,283		
中国工商银行股份有限公司 – 汇添富民营 活力混合型证券投资基金		206,529		人民币普通	EQ 2	206,629		
刘利拱	197,367 人民币普通股				EQ 1	197,357		
东方证券股份有限公司	153,800 人民币普通股 1				53,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	司具有控制力:天 普通合伙人(执行	津美腾资产管理4 事务合伙人):谢	T限公司为天 美华和大地	有限公司50.24%胎 注美智优才企业包工程开发(集团)产 关联关系或属于一	管理咨询合伙企业 F限公司为李太友	(有關合作	(k) B	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明(如有)	持有公司股票242 持有公司股票144 0股,通过投资者6	,054股;2、谭飞进 ,800股,合计持名 ;用账户持有公司	通过普通证券 「公司股票23 股票214.28	通过投资者信用账) 账户持有公司股票 4,000股;3、刘智声 3股,合计持有公司 服户持有公司股票	[89,200股,通过核 #通过普通证券账F 股票214,283股:4	と資者信用 2特有公司 2月利出す	育账户 可股票 番討事	

二 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

	合并资产负债表 2023年9月30日	
編制单位:天津美腾科技股份有		币 审计类型:未经
項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:	10,000	
货币资金	760,245,521.16	1,117,549,066.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	23,937,273.12	24,461,150.13
应收账款	335,177,986.13	245,976,421.76
应收款项融资	24,316,769.76	8,436,400.00
预付款项	17,079,737.12	13,197,321.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,671,032.74	6,968,380.29
其中:应收利息		
应收股利 TEA NEW A TRACK OF		
买入返售金融资产 存货	271,207,865,57	222,665,977.13
合同资产	271,207,865.67 58,018,336.69	222,665,977.13 50,720,423.21
持有待售资产	bs,018,336.69	50,720,423.21
持有待售资产 —在内别期的非海动资产	725.580.64	699.339.22
其他流动资产	725,580.64 41,277,721.12	40,375,609.31
共恒3000000000000000000000000000000000000	41,277,721.12 1,699,657,824.05	40,375,609.31 1,731,050,089.18
非流动资产:	1,000,007,824.00	1,721,000,009.18
カールの成/一:		
值权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,912,191.90	5,206,711.60
长期股权投资	5,511,568.06	289,468.12
其他权益工具投资	1,012,500.00	675,000.00
其他非流动金融资产		,
投资性房地产		
固定资产	19,369,082.38	5,888,223.87
在建工程	8,961,694.29	844,635.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,732,574.20	3,341,269.76
无形资产	23,359,203.57	24,231,636.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,889,263.31	3,537,238.33
递延所得税资产	20,539,167.78	19,584,387.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,267,235.49	63,598,571.66
资产总计	1,791,925,059.54	1,794,648,660.84
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,151,934.20	67,696,720.99
应付账款	90,935,889.82	88,364,884.98
预收款项		119.507.552.27
合同负债	120,582,780.38	119,507,552.27
类出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 (Annuna Mark		
代理承销证券款 coden x 新期	40.000.000	00.040.55===
应付取工薪酬	16,883,537.79	22,048,553.82
应交税费	2,375,500.27 2,864,523,55	5,784,26245 4,844,675.17
其他应付款 其中: 应付利息	2,864,523.55	4,844,675.17
其中: 应付利息 应付股利		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	2,437,969.62	1,985,840.56
一年內到期的非流动负债 其他流动负债	2,437,969.62 25.165.133.44	1,985,840.56 25,436,424.22
其他流动负债 流动负债合计	25,165,133.44 329,397,269.07	25,436,424.22 335,668,914.46
流动负债合计 非流动负债:	329,397,269.07	335,668,914.46
非就可以懷: 保险合同准备金		

天津美腾科技股份有限公司

讲证收益	530.000.00	635.000.00
遊延所得税负债	,	
其他非流动负债		
非遊动也借合计	14,771,77655	14.232.4746
勿借合计	344.169.045.62	349.901.389.1
所有者权益(或股东权益):	LPRE, ALLP, LPREALOR	040,001,000.1
实收资本(或股本)	88,430,000.00	88.430.000.00
其他权益工具	,,	
其中:优先股		
永续價		
资本公积	1,071,783,599.46	1,071,062,193.2
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,964,147.32	28,964,147.33
一般风险准备		
未分配利润	258,578,267.14	256, 282, 321.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,447,756,013.92	1,444,738,661.72
少数股东权益		8,609.90
所有者权益(或股东权益)合计	1,447,756,013.92	1,444,747,271.7
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,791,925,059.54	1,794,648,660.8
负责人:李太友 主管会计	工作负责人:王元伟	会计机构负责人

合并利润表 2023年1一9月

编制单位:天津美腾科技股份有限公司

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	341,447,868.18	313,306,7063
其中:营业收入	341,447,868.18	313,306,7063
利息收入		
已避保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,650,641.50	246,596,062.5
其中:营业成本	186,030,072.12	141,806,847.1
利則支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
 		
提取保险责任准备金净额		
能以除应页让信音並停報 保单紅利支出		
分保费用		
税金及附加	2,454,153.58	2,238,108.
销售费用	48,678,995.60	37,663,150.0
管理费用	34,906,806.63	27,076,7173
研发费用	48,807,700.74	37,436,1684
财务费用	-1,226,087.07	-624,929.0
其中:利息费用		
利息收入	1,268,377.35	729,942.0
加:其他收益	11,574,129.65	26,377,021.4
投资收益(损失以"-"号填列)	13,393,889.74	-716,318.
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	222,099.94	-58,327.9
以推余成本计量的金融资产终止确认收益	222,000.94	=08,3273
以推宗成本计量的並融資产終止網队收益 汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套脚收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,619,253.50	-1,850,484.4
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,069,272.79	-637,326.5
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,076,719.78	90,983,535.5
加:营业外收入	122,204.58	1,168,300.1
减:营业外支出	206,048.19	84,216.
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,992,876.17	92,067,619.6
减:所得税费用	1,759,500.40	9,318,783.
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,233,375.77	82,748,835.
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	33,233,376.77	82,748,835.7
2終止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	30,233,370.77	U.S., 740, U.S.
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号 填列)	33,246,445.95	82,811,284
2少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,070.18	-62,448.
六、其他综合收益的税后净额	-10,07000	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他侦权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外市财务报表折算差额		
(7)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 辦		
101		
七、综合收益总额	33,233,375.77	82,748,835.
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,246,445.95	82,811,284
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,070.18	-62,448.
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	1.3
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	1.3
本期发生同一控制下企业合并	ため 沈み仕せたみせべい	空間の(選手) 徳子・ひの一

王丽娟

合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:天津美腾科技股份有限公司

-10	单位:元 币种: 2023年前三季度	人民币 审计类型
項目	(1-9月)	(1-9月)
-、经营活动产生的现金液量:		
消售商品、提供劳务收到的现金	246,600,094.05	267,413,951.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
句其他金融机构拆入资金净增加额		
文 到原保险合同保费取得的现金		
文 到再保业务现金净额		
Q中储金及投资款净增加额		
女取利息、手续费及佣金的现金		
斥人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
弋理买卖证券收到的现金净额		
文 到的税费返还	4,043,399.76	5,752,352.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,517,714.89	32,215,509.89
经营活动现金流入小计	273,161,208.70	305,381,813.80
购买商品、接受劳务支付的现金	205,025,164.80	161,183,022.18
客户贷款及垫款净增加额		
字放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
斥出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	106,275,015.81	96,577,043.34
支付的各项税费	18,479,421.51	28,060,965.01
支付其他与经营活动有关的现金	76,321,993.79	45,028,573.42
经营活动现金流出小计	406,101,595.91	330,849,603.98
经营活动产生的现金流量净额	-132,940,387.21	-25,467,790.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,996,555.94	
业置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,19270
业置子公司及其信营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,327,000,000.00	
Q资活动现金流入小计	2,340,996,665.94	2,19270
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,412,363.11	19,004,819.90
Q资支付的现金	5,337,500.00	
近押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,487,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,521,749,853.11	19,004,819.90
Q资活动产生的现金流量净额	-180,753,297.17	-19,002,627.20
三、筹资活动产生的现金流量:	<u> </u>	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
収得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
等资活动现金流人小计		
景还债务支付的现金		
h	30,950,500.00	
其中:子公司支付給少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,297,924.81	3,437,770.38
専資活动現金流出小計	53,248,424.81	3,437,770.38
等货活动产生的现金流量净额	-53,248,424.81	-3,437,770.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-,/,//
五、现金及现金等价物净增加额	-366,942,109.19	-47,908,187.70
加:期初现金及现金等价物余额	1,114,484,981.84	94,627,634.28
JH - PRI DY CHIMICA, CALIE TE D I 199 ZE (BR)	1,114,404,061.84	
六、期末现金及现金等价物余额	747,542,872.65	46,719,446.58

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。

天津美塍科技股份有限公司董事会

天津美腾科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本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。

天津美騰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2023年 10月25日上午10:00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议已于2023年10月20日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事,部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李太 友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定,会议合法有效。

本次会议经过充分讨论,做出如下决议: 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司 章程》等内部规章制度的规定;报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度经 营状况,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津

美腾科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《天津美腾科技股份有限公司2023年限制性股票 激励计划》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计 划规定的授予条件已经成就,同意确定2023年10月25日为首次授予日,以21.72元/股的授 予价格向80名激励对象授予210.00万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津 美腾科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

天津美滕科技股份有限公司董事会

证券简称:美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会 的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任

●会议召开时间:2023年11月2日(星期四)上午10:00-11:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo

中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱meitengin@tjmeiteng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津美騰科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月26日发布公司2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果,财 务状况,公司计划于2023年11月2日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点

三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、多加入员 公司董事长李太友先生、董事兼总裁梁兴国先生、董事会秘书陈宇硕女士、财务总监王

元伟先生、独立董事段发阶先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式 ·)投资者可在2023年11月2日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者

(二)投资者可于2023年10月26日(星期四)至11月1日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://toadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:证券部 由话:022-23477688

邮箱:meitengin@tjmeiteng.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

天津美腾科技股份有限公司

公告编号:2023-031 证券简称:美腾科技

天津美腾科技股份有限公司 二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本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。 监事会会议召开情况

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2023年 10月25日下午14:00在天津市南开区时代奥城写字楼66南7层1号会议室以现场结合通讯 方式召开,根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 看》")等有关规定,会议通知已于2023年10月20日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

1. 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前,我们没有发现参与2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津

美腾科技股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核,监事会认为: (1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律

法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主 体资格: 本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规 定的激励对象条件,符合公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》)" 见定的激励对象范围,其作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体 资格合法、有效。

(2)公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会 2023年10月26日

天津美腾科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票 的公告

本公司董事会及全体董事保证本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: ●限制性股票首次授予日:2023年10月25日

●限制性股票首次授予数量:210.00万股,占公司当前股本总额的2.37%

天津美騰科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"或"本次股权激励计划")规定的公司2023年限 制性股票首次授予条件已经成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权。公司于 2023年10月25日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2023年10月25日为首次授予日,以 21.72元/股的授予价格向80名激励对象授予210.00万股限制性股票。现将有关事项说明如

- 限制性股票授予情况

一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年8月23日,公司召开第二届董事会第四次会议、审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计 划实施老核管理办法 \ 的议案 》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股 票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意 同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股

票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。 2、2023年8月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天津美腾科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2023-025)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事段发阶先生作为征集人,就公司 2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年8月24日至2023年9月2日,公司对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公,公示时间共10天,至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提 出的导议。2023年9月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天津 美腾科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-027)。

4、2023年9月12日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司 〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票 激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。2023年9月13日,公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《天津美腾科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-029)、《天津美腾科技股份有限公司关于2023年限制性股票激

励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-028)。 5、2023年10月25日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2023年10月25日为首次授予日。公司独立董事对该事 项发表了同意的独立意见,认为首次授予激励对象的主体资格合法有效,确定的首次授予 日符合相关规定。监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 本次激励计划实施的内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一

)董事会关于符合授予条件的说明,监事会及独立董事发表的明确意见 、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 ④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形

的授予条件已经成就

(2)激励对象未发生如下任一情形 ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,本激励计划

2. 监事会对本次授予是否满足条件的相关意见 (1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主 体资格, 本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《公司音程》等法律 法规和规 范性文件规定的任职资格 符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象

范围,其作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 (2)公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中 有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年10月25日,并同意以 21.72元/股的授予价格向80名激励对象授予210.00万股限制性股票。 3.独立董事对本次授予发表的独立意见

(1)根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司2023年限制性股 票激励计划的首次授予日为2023年10月25日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以 及公司《激励计划》中关于授予目的相关规定。 (2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激

励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 (3)公司确定首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券法》等相关法

律、法规和《公司章程》中关于激励对象有关任职资格的规定,均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司2023年限制性股票激 励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 (4)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或 安排。 (5)公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增

强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持 续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上,公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就,我们同意公司本次激 励计划的首次授予日为2023年10月25日,并同意以21.72元/股的授予价格向80名激励对

象授予210.00万股限制性股票。 (四)首次授予的具体情况

1. 授予日:2023年10月25日.

2、授予数量:210.00万股。

3、授予人数:80人。 4. 授予价格: 21.72元/股

5、股票来源:公司自二级市场回购或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1) 本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性 股票全部归屋或作废失效之日止 最长不超过48个目。

(2) 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次 归属,归属日必须为交易日,若激励对象归属时为董事、高级管理人员的,则获得的限制性 股票不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约 公告日前三十日起算,至公告前一日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内; ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者 进入决策程序之日至依法披露之日;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下

票拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束,且归属前不得转让、质押、抵押、担保、偿 还债务等。届时,若相应部分的限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的权益亦不得归 归属期内,激励对象获授的限制性股票满足归属条件的,公司可按规定办理归属事项;

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股

未满足归属条件的限制性股票或者满足归属条件但激励对象未申请归属的限制性股票不 得归属,并作废失效 7、首次授予激励对象名单及授予情况

序号	姓名	3130	职务	新元子を数な無数 (相及)	占授予总量 的比例	占公司总股本的比例
一、董事、高级管理	人员、核心技术	大员		•		•
1	陈桂刚	中国	副总裁	108,000	4.65%	0.12%
2	刘帅	中国	董事,副总裁	90,000	3.88%	0.10%
3	陈宇硕	中国	董事,董事会秘书	72,000	3.10%	0.08%
4	王元伟	中国	财务总监	72,000	3.10%	0.08%
5	宋晨	中国	核心技术人员	54,000	2.33%	0.06%
6	王家祥	中国	核心技术人员	54,000	2.33%	0.06%
		小计		450,000	19.38%	0.51%
二、其他人员						
其他	董事会认为需	要激励的技术(业	务)骨干(共74人)	1,650,000	71.06%	1.87%
		合计		2,100,000	90.44%	2.37%

1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过公司股本总额的20.00% 2、本激励计划的激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女、公司其他单独或 合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女以及外籍员工,亦不包括公司

独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司2023年第二次临时股东大会批准的 《激励计划》中规定的首次授予激励对象名单相符。

2、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的以下不得

成为激励对象的情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

取市场禁入措施:

4)具有《公司 (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的:

3、本次股权激励计划首次授予激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件及本次股权激励计划规定的激励对象条件。

4、本次股权激励计划首次授予激励对象未包含单独或合计持有公司5%以上股份的股 东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单,同意公司本次限制性 股票激励计划的首次授予日为2023年10月25日,并同意以授予价格21.72元/股向符合条件

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票首次授予日前6个月卖出公司股 份情况的说明

经公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在卖 出公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 根据中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》的

有关规定,第二类限制性股票股份支付费用的计量应当参照股票期权执行。根据《企业会 计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规 7,公司将在本激励计划等待期内的每个资产负债表日,根据可申请限制性股票归属的人 数变动 限制性股票归属条件的完成情况等后续信息 修正预计可归属的限制性股票数量 并按昭授予日限制性股票的公允价值。将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公

(一)限制性股票公允价值的确定方法

(6)中国证监会认定的其他情形

的80名激励对象授予210.00万股限制性股票。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》的有关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公 司确定2023年10月25日为首次授予日,向激励对象授予210.00万股限制性股票,具体测算 参数选取如下

1. 标的股价: 27.52元/股(2023年10月25日授予日公司股票收费价为27.52元/股): 2、有效期:1年、2年、3年(限制性股票授予之日至每期可归属日的期限):

历史波动率:13.1707%、15.0485%、14.9650%(上证指数最近1年、2年、3年的年化 波动率): 4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3

年期人民币存款基准利率); 5、股息率:1.12%。 (二) 本激励计划字施对各期经营业绩的影响

根据归属安排分期摊销,对公司相关期间经营业绩的影响如下:

1、上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日

2、实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的

年度审计报告为准 公司以目前信息初步估计,实施本激励计划所产生的股份支付费用对相关会计期间的 净利润有所影响。但实施本激励计划可有效激发核心团队的积极性,提高经营效率,降低经

《上市规则》《监管指南》和《激励计划》的相关规定:本次激励计划授予的激励对象名单 以及授予限制性股票数量,符合《管理办法》和《激励计划》等相关规定;本次激励计划的 授予日确定,符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;本次激励计划的限制性股票授 予多件口经成就,公司向潮励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》的有关 规定: 本次激励计划授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。 六、上网公告附件

的独立意见》; (二)《天津美腾科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励

三)《北京德恒律师事务所关于天津美腾科技股份有限公司2023年限制性股票激励

天津美腾科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

公司向激励对象首次授予限制性股票产生的激励成本将在本激励计划的实施过程中

情况有关之外,还与实际生效和失效的限制性股票数量有关,同时提请股东注意可能产生

营成本,从而促进公司长远发展。 五、法律意见书的结论性意见 公司就本次激励计划的授予事项已获得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》

一)《天津美腾科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项

对象名单的核查意见(截至首次授予日)》;

计划授予事项的法律意见》。