(上接B648版)

(七)美埃新型材料南京有限公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:2019年8月21日
注册地址:南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)
注册资本:500.00万元人民币
经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司持有其80%股份,系公司控股子公司。
主要财务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2025年度/2025年12月31日
资产总额	4,276.58
负债总额	2,309.57
净资产	1,967.01
营业收入	4,671.97
净利润	472.48
扣除非经常性损益后的净利润	470.06
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在合并范围内对上述财务数据进行了审计

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
失信被执行人情况:不属于失信被执行人。

(八)南京美赫半导体设备有限公司
公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
成立日期:2018年10月16日
注册地址:南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)
注册资本:423.7万元人民币
经营范围:一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;电子产品销售;光电子器件销售;专用设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司持有其60.1841%股份,系公司控股子公司。
主要财务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2025年度/2025年12月31日
资产总额	7,251.50
负债总额	4,797.50
净资产	2,454.00
营业收入	6,935.01
净利润	1,242.75
扣除非经常性损益后的净利润	1,242.53
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在合并范围内对上述财务数据进行了审计

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
失信被执行人情况:不属于失信被执行人。

(九)美埃(南京)纳米材料有限公司
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期:2020年4月8日
注册地址:南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)
注册资本:800.00万元人民币
经营范围:一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;合成材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气体、液体分离及纯净设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;资源再生利用技术研发;固体废物治理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司持有其100%股份,系公司全资子公司。
主要财务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2025年度/2025年12月31日
资产总额	510.95
负债总额	64.62
净资产	446.33
营业收入	265.18
净利润	158.41
扣除非经常性损益后的净利润	158.41
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在合并范围内对上述财务数据进行了审计

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
失信被执行人情况:不属于失信被执行人。

(十)美埃(南京)电子设备有限公司
公司类型:有限责任公司
成立日期:2021年10月18日
注册地址:南京市江宁区秣陵街道蓝霞路18号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)
注册资本:400.00万元人民币
经营范围:一般项目:电子元器件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子元器件批发;电子专用设备销售;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司持有其65%股份,系公司控股子公司。
主要财务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2025年度/2025年12月31日
资产总额	332.00
负债总额	309.09
净资产	22.91
营业收入	84.81
净利润	-68.41
扣除非经常性损益后的净利润	-68.41
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在合并范围内对上述财务数据进行了审计

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
失信被执行人情况:不属于失信被执行人。

(十一)美埃(无锡)环境设备有限公司
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期:2022年1月13日
注册地址:无锡市新吴区梅村工业集中区锡达路240-2号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)
注册资本:1,000.00万元人民币
经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;除尘技术装备制造;风机、风扇制造;环境保护专用设备销售;风机、风扇销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司持有其100%股份,系公司全资子公司。
主要财务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2025年度/2025年12月31日
资产总额	2,250.64
负债总额	1,420.31
净资产	830.33
营业收入	2,860.95
净利润	117.46
扣除非经常性损益后的净利润	111.65
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在合并范围内对上述财务数据进行了审计

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
失信被执行人情况:不属于失信被执行人。

(十二)美埃(南京)新材料科技有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2022年2月8日
注册地址:江苏省南京市江北新区长芦街道玉带工业集中区玉带路9号
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)
注册资本:2,000.00万元人民币
经营范围:一般项目:新材料技术研发;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);生态环境材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司持有其100%股份,系公司全资子公司。
主要财务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2025年度/2025年12月31日
资产总额	2,737.19
负债总额	3,012.34
净资产	-275.15
营业收入	21.49
净利润	-863.72
扣除非经常性损益后的净利润	-863.72
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在合并范围内对上述财务数据进行了审计

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
失信被执行人情况:不属于失信被执行人。

(十三)美埃(天津)净化设备有限公司
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期:2023年6月30日
注册地址:天津经济技术开发区逸仙科学工业园翠溪道2号1号厂房
法定代表人:Yap Wee Keong(叶伟强)
注册资本:3,000.00万元
经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司持有其100%股份,系公司全资子公司。
主要财务指标:

单位:人民币 万元

注:上述财务指标未经审计。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
失信被执行人情况:不属于失信被执行人。

(十九)MayAir HK Holdings Limited
公司类型:私人有限公司
成立日期:2024年8月23日
注册地址:27th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong
注册资本:港币350,001,000元
经营范围:Investment Holding
股权结构:公司持有其68.39%股份,系公司控股子公司。
主要财务指标:

单位:人民币 万元

项目名称	2025年度/2025年12月31日
资产总额	22,143.87
负债总额	-
净资产	22,143.87
营业收入	-
净利润	13.69
扣除非经常性损益后的净利润	13.69
审计机构名称	KPMG

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。
失信被执行人情况:不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述担保预计额度用途是为合并报表范围的子公司(含附属公司)以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司(含附属公司)向金融机构申请贷款,开具保函和信用证及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。以上担保额度不等于实际融资金额,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司将严格融资审批,严控经营风险及担保风险。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足被担保公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对被担保公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响,为其提供担保符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司董事会认为:本次为子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的,有利于提高子公司融资效率、降低融资成本,符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司及其附属公司,具备偿债能力,担保风险可控,为其提供担保符合公司和全体股东的利益。因此,董事会一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对被担保公司的担保总额为0元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例均为0%。截至本公告披露日,公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-012

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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:

● 美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将剩余超募资金人民币3,676.16万元(占超募资金总额的20.62%)及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益和实际未置换及支付的发行费用等(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,公司本次超募资金永久补充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。

● 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后,公司首次公开发行超募资金账户余额将为人民币0.00元,公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。

● 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2506号),公司首次公开发行A股普通股股票33,600,000股,发行价格为人民币29.19元/股,募集资金总额为人民币980,784,000.00元,扣减承销费(不含增值税)人民币66,654,880.00元以及其他发行费用(不含增值税)人民币22,318,542.40元后,募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额为人民币914,129,120.00元,包括尚未划转的发行费用(不含增值税)人民币22,318,542.40元。上述募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月14日审验出具了安永华明(2022)验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币891,810,577.60元,其中,超募资金金额为人民币178,269,277.60元。公司募集资金到账后,截至2025年12月31日,公司募集资金投入募投项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日累计投入金额	投资进度(%)
1	生产扩能项目	42,298.69	25,725.28	60.82
2	研发平台项目	15,255.44	2,711.77	17.78
3	补充流动资金项目	13,800.00	13,978.98	101.30
4	补充流动资金(超募资金I)	5,346.30	5,346.30	100.00
5	补充流动资金(超募资金II)	3,700.00	3,609.04	97.54
6	补充流动资金(超募资金III)	5,300.00	5,195.43	98.03
合计		85,700.43	56,566.80	/

注:公司部分超募资金已经公司股东会审议通过用于补充流动资金,本次公司拟将剩余超募资金用于永久补充流动资金尚需股东会审议通过,故未列示。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的前提下,为满足公司流动资金需求,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司拟使用剩余超额募集资金永久补充流动资金,用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,来满足公司实际经营发展的需要。

公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为公司剩余超募资金人民币3,676.16万元(占超募资金总额的20.62%)及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益和实际未置换及支付的发行费用等(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。本事项尚需提交股东会审议通过,并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。

本次超募资金永久补充流动资金完成后,公司首次公开发行超募资金账户余额为0元,公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明,自2025年6月15日《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金,适用新规则;实施前已发行完成取得的超募资金,仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金为2025年6月15日之前取得,相关超募资金的使用仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条规定。

四、相关承诺及说明

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形;有助于满足公司流动资金需求,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益。公司承诺:每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%,本次超募资金永久补充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施;本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用,不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、公司审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3,676.16万元的超募资金及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益和实际未置换及支付的发行费用等(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》等相关文件的规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-006

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司"、"美埃科技"或"本公司")就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2506号)核准,同意公司公开发行A股普通股股票33,600,000股,发行价格为人民币29.19元/股。募集资金总额为人民币980,784,000.00元,扣减承销费(不含增值税)人民币66,654,880.00元,以及其他发行费用(不含增值税)人民币22,318,542.40元后,募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额人民币914,129,120.00元,包括尚未划转的发行费用(不含增值税)人民币22,318,542.40元。上述募集资金于2022年11月14日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2022)验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日,本公司已置换及使用上述募集资金人民币565,668,002.31元,已置换及划转发行费用(不含增值税)人民币15,944,203.02元,因闲置募集资金进行现金管理已到期但尚未划转入募集资金专户金额人民币6,487.02元,募集资金专户已收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币47,295,332.37元,募集资金专户余额为人民币379,805,760.02元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年11月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	98,078.40
其中:超募资金金额	17,826.93
减:承销费	6,665.49
二、实际收到的募集资金金额	91,412.91
减:以前年度已使用金额	37,007.72
本年度使用金额	19,559.08
置换及划转上市费用	1,594.42
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	751.20
收到用于现金管理的收益	3,977.69
三、报告期期末募集资金余额	37,980.58

注:上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《美埃(中国)环境科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

2022年11月公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")分别与南京银行股份有限公司南京城北支行、招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行、宁波银行南京分行营业部、中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2025年12月31日,上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年11月14日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
美埃科技	招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行	025900068010608	192,569,740.22	使用中
美埃科技	南京银行股份有限公司南京城北支行	0141200000001903	134,453,390.60	使用中
美埃科技	中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	487178478867	52,782,324.20	使用中
美埃科技	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	4301021129100438485	305.00	使用中
美埃科技	宁波银行南京分行营业部(注1)	72010122002616904		已注销

注1:宁波银行南京分行营业部(银行账户:72010122002616904)于2024年8月21日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,募集资金实际使用情况请见"附表1、募集资金使用情况对照表"

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年11月20日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币586,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币400,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年11月14日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
58,600.00	安全性高、流动性好的投资产品	2024年11月20日	2025年11月19日	2024年11月20日
40,000.00		2025年11月12日	2026年11月11日	2025年11月12日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份					
募集资金到账时间	2022年11月14日					
存放机构	产品类型	金额	起始日期	截止日期	预期收益率	是否归还
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	保本浮动型结构性存款	100,000,000.00	2025-01-27	2025-02-17	0.65%-2.905%	是
申万宏源证券有限公司	本金保障型浮动收益	70,000,000.00	2025-03-10	2025-06-10	0.00%-6.48%	是
申万宏源证券有限公司	本金保障型浮动收益	30,000,000.00	2025-03-10	2025-09-09	0.00%-4.56%	是
申万宏源证券有限公司	本金保障型浮动收益	40,000,000.00	2025-03-10	2025-09-09	0.00%-4.56%	是
申万宏源证券有限公司	本金保障型浮动收益	50,000,000.00	2025-09-30	2025-12-24	0.00%-2.60%	是
国泰海通证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	100,000,000.00	2025-03-11	2025-09-10	0.00%-4.85%	是
国泰海通证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	100,000,000.00	2025-01-27	2025-12-29	0.00%-5.67%	是
国泰海通证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	30,000,000.00	2025-09-29	2025-12-25	0.00%-4.26%	是
国泰海通证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	20,000,000.00	2025-09-30	2025-12-25	0.00%-4.41%	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议,于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金37,000,000.00元人民币用于永久补充流动资金,有效期自股东大会决议通过日起12个月有效。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议,于2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金53,000,000.00元人民币用于永久补充流动资金,公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年11月14日		
使用方式	计划使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
补充流动资金	3,700.00	2024年4月25日	2024年5月16日
补充流动资金	5,300.00	2025年4月25日	2025年5月23日

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司募投项目"生产扩能项目"和"研发平台项目"达到预计可使用状态日期延期至2026年7月1日。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年11月14日												
募集资金总额(注1)	89,181.06												
本年度投入募集资金总额	19,559.08												
已累计投入募集资金总额	56,566.80												
变更用途的募集资金总额(注5)	14,346.30												
变更用途的募集资金总额比例	16.09%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注2)	截至期末承诺投入金额(1)(注3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)(注2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益(注4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产扩能项目	生产建设	否	42,298.69	42,298.69	42,298.69	12,443.93	25,725.28	-16,573.41	60.82	2027/7/1	不适用	不适用	否
研发平台项目	研发	否	15,255.44	15,255.44	15,255.44	1,919.72	2,711.77	-12,543.67	17.78	2027/7/1	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	-	13,978.98	178.98(注6)	101.30	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金I(超募)	补流还贷	是	-	5,346.30	5,346.30	-	5,346.30	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金II(超募)	补流还贷	是	-	3,700.00	3,700.00	-	3,609.04	-90.96	97.54	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金III(超募)	补流还贷	是	-	5,300.00	5,300.00	5,195.43	5,195.43	-104.57	98.03	不适用	不适用	不适用	不适用
未定项目	其他	否	-	3,480.63	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			71,354.13	89,181.06	85,700.43	19,559.08	56,566.80		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-0011)												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见前述专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	参见前述专项报告"三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"相关内容												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告"三、(八)募集资金使用的其他情况"相关内容												

注1:"募集资金总额"已扣除相关的发行费用。

注2:"调整后投资总额"系本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币89,181.06万元。

注3:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,尚有3,480.63万元超募资金未确定投资计划。

注4:本公司募投项目处于持续投入建设中,并未达到稳定运营期,无法以招股说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。

注5:上述变更系指经2022年年度股东大会审议通过,使用5,346.30万元超募资金永久补充流动资金;经2023年年度股东大会审议通过,使用3,700.00万元超募资金永久补充流动资金;经2024年年度股东大会审议通过,使用5,300.00万元超募资金永久补充流动资金。参见前述专项核查意见"三、(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"相关内容。

注6:截至期末累计投入金额超出承诺投入金额的部分,主要系本公司将相关募集资金账户中所产生的节余孳息、现金管理收益亦用于补充流动资金。

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-013

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开公司第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

一、本次授权事宜具体内容

本次授权事宜包括但不限于以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二)本次发行证券的种类和数量

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织,发行对象不超过35名(含35名)。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价方式或者价格区间、限售期

1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

2、向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(五)募集资金的用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1、应当投资于科技创新领域的业务;

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性;

4、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

(六)发行前的滚存利润安排

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(七)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(八)决议的有效期

本项授权自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司拟提请董事会授权公司总经理办理上述相关事项,若总经理无法办理前述事项的,则由公司董事长代为办理相关事项。

(九)对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律、法规、规范性文件以及股东会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充、递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7、在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期或提前终止;

11、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

二、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册。公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-010

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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:

本事项已经美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均会按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

□缩:\arm_fire\0427\25预拼版目录\29年加季 美埃科技 117(班晓霞)\688376-8-关于2026年度日常关联交易额度预计的公告_图片2.jpg】

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会独立董事第五次专门会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事专门会议认为:公司2026年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2026年年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为人民币17,060.00万元。其中,董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联董事蒋立、祁伟已对本事项回避表决,公司董事会同意关于2026年度日常关联交易额度预计的事项,并同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2026年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、固定资产、接受劳务	天加集团	4,750.00	4.29	575.22	636.82	0.58	主要系2026下半年新厂房计划购买工业空调
	常熟市健扬净化滤材厂	800.00	0.72	163.18	506.87	0.46	
	三通(常州)电子科技有限公司	250.00	0.23	8.27	36.32	0.03	
	小计	5,800.00	5.24	746.66	1,180.01	1.07	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	天加集团	9,710.00	5.03	1,331.81	5,605.00	2.91	主要系2026年业务拓展增加所致
	MayAir (Thailand) Co., Ltd.	1,350.00	0.70	61.89	368.78	0.19	主要系2026年业务拓展增加所致
	常熟市健扬净化滤材厂	100.00	0.05	9.68	0.00	0.00	
	三通(常州)电子科技有限公司	100.00	0.05	0.00	0.00	0.00	
	小计	11,260.00	5.84	1,403.38	5,973.78	3.10	
合计		17,060.00	/	2,105.04	7,153.79	/	/

注1:表中2025年数据为经审计的不含税金额。

注2:2025年度相关数据已经审计;2026年初至2026年3月31日与关联方累计已发生的交易金额未经审计。

注3:天加集团是指TICA China Company Limited及其下属分子公司,包括:南京天加环境科技有限公司、成都天加环境设备有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、合肥天美环境设备有限公司、南京天加能源科技有限公司、南京福加自动化科技有限公司、南京天加贸易有限公司、南京冠福建设工程技术有限公司、TICA Climate Solutions Malaysia Sdn. Bhd.、TICA-Smardt Hong Kong Limited 等。

注4:上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计额度	2025年度实际发生金额	2025年度预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、固定资产、接受劳务	天加集团	3,500.00	636.82	主要系原本预计2025年为新厂房采购的工业空调预计发生在2026年下半年
	常熟市健扬净化滤材厂	1,000.00	506.87	采购计划变更
	三通(常州)电子科技有限公司	200.00	36.32	采购计划变更
	小计	4,700.00	1,180.01	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	天加集团	8,700.00	5,605.00	采购计划变更
	MayAir (Thailand) Co., Ltd.	2,000.00	368.78	采购计划变更
	常熟市健扬净化滤材厂	50.00	0.00	
	三通(常州)电子科技有限公司	50.00	0.00	
	小计	10,800.00	5,973.78	
合计		15,500.00	7,153.79	

注1:表中数据为不含税金额。

注2:上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、MayAir (Thailand) Co., Ltd.

注册地址	343 Neighbour Center, 1st Floor, Room 107, Watcharaphon Road, Tha-raeng Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, Thailand.
经营范围	Manufacturing, sales and distribution of clean air products and provision of related services.
注册资本	THB300.00万
成立日期	2019年5月21日

2、常熟市健扬净化滤材厂

注册地址	常熟市支塘镇杏泾村4组
经营范围	无纺布、滤材、滤布制造、加工;滤材生产相关设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本	100.00万元人民币
实际控制人	肖莆
成立日期	2004年7月6日

3、三通(常州)电子科技有限公司

注册地址	常州市新北区科勒路1号
法定代表人	Goh Lian Hai
经营范围	光电子器件、电力电子器件及软件产品、电机及配件、电子设备及配件的开发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本	9,000万人民币
控股股东	香港三通国际企业有限公司
成立日期	2002年8月27日

4、TICA China Company Limited

注册地址	11/F The Bedford 91-93 Bedford Road Tai Kok Tsui KL
经营范围	Corporate Functions And Sales Of Hvac Products
注册资本	HKD 1
实际控制人	蒋立
成立日期	2017年6月23日

注:基于以上公司为非上市公司,财务数据保密,不便披露。

(二)关联关系说明

序号	关联人名称	与公司关联关系
1	MayAir (Thailand) Co. Ltd.	公司的合营企业或联营企业
2	常熟市健扬净化滤材厂	肖莆(系公司重要子公司少数股东)控制的公司
3	三通(常州)电子科技有限公司	公司实际控制人蒋立担任董事
4	TICA China Company Limited	公司实际控制人蒋立控制的公司

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方购买原材料、固定资产、接受劳务、销售产品、商品、提供劳务,属于正常经营业务往来,程序合法合规,与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计事项需经股东会审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易,均会按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。

(三)关联交易的持续性

公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于公司正常经营发生,该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系,在公司生产经营稳定发展的情况下,与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易占公司同类业务比例较低,不影响公司的独立性,也不会因此对关联人形成依赖。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-007

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,在不影响募投项目正常实施的前提下,同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,上述事项无需提交公司股东会审议,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2506号)核准,同意公司公开发行A股普通股股票33,600,000股,发行价格为人民币29.19元/股。募集资金总额为人民币980,784,000.00元,扣减承销费(不含增值税)人民币66,654,880.00元,以及其他发行费用(不含增值税)人民币22,318,542.40元后,募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额人民币914,129,120.00元,包括尚未划转的发行费用(不含增值税)人民币22,318,542.40元。上述募集资金于2022年11月14日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2022)验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币891,810,577.60元,其中,超募资金金额为人民币178,269,277.60元。公司募集资金到账后,截至2025年12月31日,公司募集资金投入募投项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日累计投入金额	投资进度(%)
1	生产扩能项目	42,298.69	25,725.28	60.82
2	研发平台项目	15,255.44	2,711.77	17.78
3	补充流动资金项目	13,800.00	13,978.98	101.30
4	补充流动资金(超募资金I)	5,346.30	5,346.30	100.00
5	补充流动资金(超募资金II)	3,700.00	3,609.04	97.54
6	补充流动资金(超募资金III)	5,300.00	5,195.43	98.03
合计		85,700.43	56,566.80	/

注:公司部分超募资金已经公司股东会审议通过用于补充流动资金,剩余超募资金经董事会决议拟用于补充流动资金,但尚未经股东会审议,故未列示,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-012)。

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转,但在募投项目实施期间,公司存在使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项的情形,主要原因如下:

(一)公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资(含个人所得税、社会保险、公积金等)、奖金等支出,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理,不能通过募集资金专户直接支付。

(二)募投项目涉及从境外购置设备、材料、服务等时,受到募集资金账户功能限制,需要向境外供应商以外汇支付款项,无法通过募集资金账户直接进行现汇支付;同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付,无法通过募集资金账户直接支付。

(三)公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项(如应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等),有利于加快公司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本。

因此,为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,公司作为实施主体在募投项目实施期间以自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付相关募集资金投资项目费用,并定期从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项。

四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况,使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。具体操作流程如下:

(一)公司财务部门根据募投项目的实施进度,对照募投项目支出内容,定期编制以自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项的明细表,并由财务负责人审批。

(二)公司财务部门在付款流程审批通过后,将从募集资金账户中等额转出资金,置换已用自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目款项。

(三)公司财务部门需建立置换募集资金的台账,逐笔记录募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户交易内容,并定期通知保荐代表人。

此外,保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查,公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。

五、对公司日常经营的影响

公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

六、相关审议程序

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

七、专项意见说明

(一)董事会意见

公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金的使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过,是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-014

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

根据公司发展规划及业务拓展情况,为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及子公司2026年拟向银行申请额度不超过人民币400,000万元或等值外币的综合授信,业务范围包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、商业汇票、信用证、保函、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、应收账款保理、融资租赁等,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

公司拟提请董事会授权公司总经理办理贷款等有关事项,在上述综合授信额度内全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信有关的申请书、合同、协议等文件),若总经理无法办理前述事项的,则由公司董事长代为办理相关事项。

在授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准,实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来决定。

本次向银行申请综合授信额度事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-011

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"生产扩能项目"和"研发平台项目"达到预计可使用状态日期延期至2027年7月1日。保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意美埃(中国)环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2506号),公司首次公开发行A股普通股股票33,600,000股,发行价格为人民币29.19元/股,募集资金总额为人民币980,784,000.00元,扣减承销费(不含增值税)人民币66,654,880.00元以及其他发行费用(不含增值税)人民币22,318,542.40元后,募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额为人民币914,129,120.00元,包括尚未划转的发行费用(不含增值税)人民币22,318,542.40元。上述募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月14日审验出具了安永华明(2022)验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币891,810,577.60元,其中,超募资金金额为人民币178,269,277.60元。公司募集资金到账后,截至2025年12月31日,公司募集资金投入募投项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2025年12月31日累计投入金额	投资进度(%)
1	生产扩能项目	42,298.69	25,725.28	60.82
2	研发平台项目	15,255.44	2,711.77	17.78
3	补充流动资金项目	13,800.00	13,978.98	101.30
4	补充流动资金(超募资金I)	5,346.30	5,346.30	100.00
5	补充流动资金(超募资金II)	3,700.00	3,609.04	97.54
6	补充流动资金(超募资金III)	5,300.00	5,195.43	98.03
合计		85,700.43	56,566.80	/

注:公司部分超募资金已经公司股东会审议通过用于补充流动资金,剩余超募资金经董事会决议拟用于补充流动资金,但尚未经股东会审议,故未列示,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-012)。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期情况

公司结合项目实际建设开展情况,拟对其达到预计可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原达到预计可使用状态日期	调整后达到预计可使用状态日期
1	生产扩能项目	2026年7月1日	2027年7月1日
2	研发平台项目	2026年7月1日	2027年7月1日

(二)本次部分募投项目调整实施进度的原因

本次拟调整实施进度的募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但在项目执行过程中受到近年全球宏观经济波动和不可抗力因素影响,公司根据市场实际情况不断进行调整,项目建设进度较原计划有所延缓,但均在可控范围内。此外,为了优化募投项目布局,进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力,公司新增江苏省南京市江宁区空港经济开发区将军大道以东、神舟路以南地块作为"生产扩能项目"和"研发平台项目"的实施地点,以打造独立、综合化的生产和研发环境,具体内容详见公司于2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。因新增实施地点涉及新地块的规划、设计以及土建工程,故募投项目达到预计可使用状态时间较原计划有所延期。同时在项目推进过程中,为融入行业最新技术标准与更先进的智能化生产方案,公司对部分工艺环节进行了优化论证与设计迭代,以增强项目的长期竞争力。为满足公司长期发展及产业布局的需求,结合项目实际建设情况和公司实际经营情况,基于审慎性原则,公司决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年7月1日。

四、对募投项目的重新论证

在原达到预计可使用状态时间(即2026年7月1日),公司预计"研发平台项目"募集资金投入金额无法达到相关计划金额的50%,因此根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第5.3.1条的规定,公司对"研发平台项目"的可行性、预计收益等根据目前项目实际情况进行了重新论证。具体如下:

(1)项目建设的必要性

公司通过构建多维度研发体系强化企业创新能力,一方面,针对现有研发设施不足的瓶颈,新建专业实验室并配置分子筛真空浸渍实验机、蜂窝材料挤出成型机等先进设备,结合技术人才引进,系统性提升特殊气态分子、气流模拟等核心技术攻关能力,为产品迭代提供底层技术支撑;另一方面,公司通过实施立式测试线建设实现研发与生产环节解耦,破解设备共用导致的效率瓶颈,加速新材料、新工艺从实验室到产业化的转化周期;同时聚焦环境治理新场景,新型过滤材料、智慧空气解决方案等前沿领域研发,依托智能检测设备与多年技术积淀构建多层次技术平台,既精准响应电子、生物医药等细分市场对净化方案的升级需求,又以差异化技术壁垒巩固市场竞争地位,驱动企业向创新驱动型发展模式转型。

(2)项目建设的可行性

公司依托强大的研发技术平台、扎实的研发基础和完善的人才培养体系构建核心竞争力。在技术研发方面,公司与天津大学、大连理工大学、南京航空航天大学等十余所国内外高校和科研机构建立产学研合作,深度参与中国电子学会洁净技术分会、美国过滤分离学会(AFS)等全球十多个权威行业协会,通过技术交流持续引领空气净化领域创新发展,掌握PTFE膜调复合材料、MOCVD滤筒、高压静电过滤等核心技术。研发投入方面,公司构建了覆盖材料研发、设备升级、工艺优化的全链条创新机制,自主研发的活性炭改性复合技术、节能电机技术已实现产业化应用,为工业洁净室、医疗净化等场景提供定制化解决方案。在产品认证方面,公司主导产品均严格对标国际内空气洁净质量标准,并已构建起覆盖全球主要市场的认证矩阵,先后通过了中国3C以及多个国际认证(UL、FM、CE、Eurovent、SEMI、EKC、ETL、PSE、UKCA等一系列国际权威产品认证),同时,公司积极践行绿色发展理念,取得产品碳足迹认证、节能环保认证、环境保护认证等多项可持续发展认证。人才梯队建设方面,公司采用"内部选拔+外部引进"的双轨制,建立多层次培训体系与创新激励机制,技术团队规模超200人,并与马来西亚拉曼大学、台北科技大学等多所高校形成人才联合培养机制,为技术成果转化和可持续发展提供强有力保障。

(3)重新论证结论

公司对"研发平台项目"重新做了研究和评估,认为项目建设符合公司的整体发展战略规划,仍具备投资的必要性和可行性。本次对该项目实施时间进行调整,项目实施可行性及预计收益不存在重大不利影响。公司将结合公司战略目标和实际经营情况,继续实施该募投项目。

五、本次部分募投项目延期的影响及风险提示

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目建设进度的适度调整,未改变募投项目的投资方向、募集资金拟投入总金额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长远发展的要求。

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况和内外部情况审慎研究后作出的决定,但在项目实施过程中,仍可能存在各种不可预见因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、履行的审议程序

(一)审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、总投资金额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下,根据募投项目实施情况,将募集资金投入规划及募投项目建设的完成时间进行调整。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次对部分募投项目达到预计可使用状态的时间进行延期的事项已经公司董事会审议通过,已履行了必要的审批程序。该事项是公司根据项目实际情况所作出的审慎决定,不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目达到预计可使用状态的时间进行延期无异议。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-016

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、变更公司注册资本、修订《公司章程》相关情况

公司已完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,对应股票分别于2025年11月26日和2026年1月27日上市流通。因此,公司总股份由134,400,000股增加至135,251,944股;公司注册资本由134,400,000元人民币变更为135,251,944元人民币。

根据上述变更,公司拟对《公司章程》进行相应修订(修订对照表详见附件),本事项尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权董事会指派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案等相关事宜,上述变更以注册登记机关最终核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件:《公司章程》修订对照表

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为13,440万元人民币,于2020年3月20日前缴纳到位。	第六条 公司注册资本为13,525.1944万元人民币,于2026年12月31日前缴纳到位。
2	第二十一条 公司股份总数为13,440万股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为13,525.1944万股,均为普通股。

除上述修订外,其他内容不变。

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-005

美埃(中国)环境科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,母公司可供分配利润为520,473,675.93元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至目前,公司总股本135,251,944股,以此计算合计拟派发现金红利20,287,791.60元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为16.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形,公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	20,287,791.60	26,880,000.00	40,320,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,093,873.34	191,988,392.71	173,232,679.36
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	520,473,675.93		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	87,487,791.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	162,104,981.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	87,487,791.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	53.97		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	250,670,095.93		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	5,157,245,946.55		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	4.86		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的是空气洁净行业,以半导体领域为例,洁净室是下游制造核心环节。公司通过采购风机、滤材滤料、板材和型材等上游材料,加工制造成过滤器、风机过滤单元和空气净化器产品,其中过滤器产品既可以搭配用于另外两个产品进行配套销售,也可以单独对客户进行销售。公司产品的应用场景包括洁净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染治理,其中洁净室场景的收入占比最高。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司正处于快速成长及战略布局的重要发展阶段,经营规模不断增大。公司将紧紧围绕国家战略目标,以技术创新为核心发展动力,以市场为导向,不断提高经营管理水平,持续在产能规模建设、技术突破、市场开拓等方面保持较大投入,以加强公司领先优势,加快重点领域拓展,巩固并提升市场占有率,在保持合理的毛利率的同时,扩大公司的收入规模,全力推进公司经营业绩迈向新台阶。

(三)公司盈利水平及资金需求

2025年度,公司实现营业收入192,907.39万元,较上年同期增长11.97%;实现归属于上市公司股东的净利润12,109.39万元,较上年同期减少36.93%;公司总资产410,024.15万元,较报告期初增加10.86%;归属于上市公司股东的净资产192,552.97万元,较报告期初增加7.43%。公司积极推进海外战略支点建设,同时不断加大研发投入、产能建设、业务发展等方面的投入,需要更多的资金以保障公司持续发展。

(四)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度,用于加大研发投入、产能建设、业务发展,以提升公司核心竞争力,提高产品竞争力,进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

(五)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。在本年度报告披露之后、年度股东会股权登记日之前,公司会积极召开公司业绩说明会,就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流,公司将充分听取中小股东的意见和建议。公司股东会将提供网络投票和现场投票,并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,全体董事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-017

美埃(中国)环境科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于2026年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
董事会同意《2025年度总经理工作报告》的内容。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
经审议,董事会认为2025年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的聘任和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
董事会同意《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的内容。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
董事会同意《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的内容。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
董事会同意《2025年度独立董事述职报告》的内容。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。

7.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
董事会同意《独立董事独立性自查情况表》的内容。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
董事会同意公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的内容,认为公司2025年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司2025年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2025年年度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与公司2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
董事会同意公司《2026年第一季度报告》内容,认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司2026年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2026年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与公司2026年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10.审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
经审核,董事会同意《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容,认为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司针对相关业务事项均建立了内部控制制度,并有效执行。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。

13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2025年度财务审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。

14.审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
逐项表决情况如下:
14.01 关于公司董事长蒋立先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事蒋立回避表决。
14.02 关于公司非独立董事祁伟先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事祁伟回避表决。
14.03 关于公司职工代表董事Yap Wee Keong(叶伟强)先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事Yap Wee Keong(叶伟强)回避表决。
14.04 关于公司非独立董事Chin Kim Fa(陈矜桦)女士2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事Chin Kim Fa(陈矜桦)回避表决。
14.05 关于公司独立董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案;
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事沈晋明、王昊、王尧回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,关联委员回避表决。
本议案关联董事分别回避表决,本议案需提交公司股东会审议。

15.审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
逐项表决情况如下:
15.01 关于公司总经理Yap Wee Keong(叶伟强)先生2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事Yap Wee Keong(叶伟强)回避表决。
15.02 关于公司财务总监、董事会秘书Chin Kim Fa(陈矜桦)女士2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事Chin Kim Fa(陈矜桦)回避表决。
15.03 关于公司副总经理Ding Ming Dak(陈民达)先生2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
15.04 关于公司副总经理陈玲女士2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
15.05 关于公司副总经理Gan Boon Dia(颜文礼)先生2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,关联委员回避表决。
公司董事会将在2025年度股东会上对2026年度高级管理人员的薪酬方案作情况说明

16.审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
本次预计的2026年度关联交易额度为公司日常关联交易,是基于正常生产经营需要,对于公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利为合作基础,参考市场公允价格进行协商定价,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事蒋立、祁伟回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。

17.审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司发展规划及业务拓展情况,为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及子公司2026年拟向银行申请额度不超过人民币400,000万元或等值外币的综合授信,业务范围包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、商业汇票、信用证、保函、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、应收账款保理、融资租赁等,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
本次为子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的,有利于提高子公司融资效率、降低融资成本,符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司及其附属公司,具备偿债能力,担保风险可控,为其提供担保符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。

19.审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次部分募投项目延期事项系基于市场环境并综合公司战略发展方向及募投项目进展情况,更高效的实现募投项目的建设目标而做出的审慎决策。本次调整不会对相关募投项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小投资者利益的行为。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。

22.审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。

23.审议通过《关于2025年可持续发展报告的议案》
董事会同意《2025年可持续发展报告》的内容。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

24.审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
公司已完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,对应股票分别于2025年11月26日和2026年1月27日上市流通。因此,公司总股份由134,400,000股增加至135,251,944股;公司注册资本由134,400,000元人民币变更为135,251,944元人民币。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。

25.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为规范公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动董事和高级管理人员的积极性,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。

26.审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金的使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-018

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定,结合公司实际经营情况,参考所处行业及地区的薪酬水平,综合考量董事、高级管理人员的岗位职责和履职表现,拟定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案,现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司2026年度任职期内的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案具体内容

公司董事和高级管理人员薪酬标准如下:

(一)独立董事:独立董事领取独立董事津贴8万元/年(含税),津贴标准经股东会审议通过后发放;除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

(二)非独立董事(包括职工代表董事):在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责,结合公司薪酬制度及绩效考评情况领取薪酬,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,不再另行领取董事薪酬。不在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(三)董事依照《公司法》《公司章程》行使职权时所需的合理费用由公司承担。

(四)高级管理人员:高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

上述薪酬金额均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,统一代扣代缴个人所得税。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

四、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议,逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》中非独立董事的2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的子议案,关联委员回避表决,同意提交董事会审议,《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》中独立董事的2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的子议案两位关联委员回避表决,直接提交董事会审议;逐项审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联委员回避表决,同意提交董事会审议。

(二)董事会审议程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议,逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》,关联董事分别回避表决,同意提交股东会审议;逐项审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事分别回避表决。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年4月28日