

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2026-0139

技源集团股份有限公司

关于参加2026年无锡辖区上市公司投资者集体接待日活动暨召开2025年度及2026年第一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。

重要内容提示:

(一)会议召开时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)

(三)会议召开方式:网络文字互动

(投资者可于2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00登录“全景路演”(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流;也可于2026年5月11日(星期一)16:00前将需要了解和问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@cnstgroup.com,公司将在本次活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。

技源集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月27日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度业绩报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00参加2026年无锡辖区上市公司投资者集体接待日活动暨召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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

(一)会议召开时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:周京石(Jingshi Joe Zhou)

董事、总经理:龙玲

职工董事、财务总监、董事会秘书:汪燕

独立董事:李志

如遇特殊情况,参会人员可能变动,具体以当天实际参会人员为准。

四、投资者参与方式

(一)本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可于2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00登录“全景路演”(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

(二)投资者可于2026年5月11日(星期一)16:00前将需要了解和问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@cnstgroup.com,公司将在本次活动中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:公司董事会办公室

电话:021-64964866

邮箱:ir@cnstgroup.com

六、其他事项

本次活动结束后,投资者可通过“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

东方证券股份有限公司

关于技源集团股份有限公司2025年度持续督导年度报告报告

一、保荐及持续督导概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]799号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向社会各界公开发行人民币普通股

(A股)5,001.00万股,发行价格为10.88元/股,本次发行募集资金总额为54,410.88万元,扣除发行费用6,429.06万元(不含增值税)后,募集资金净额为47,981.82万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新增的资金到位情况进行了审计并出具了《验资报告》(信会师字[2025]第2K10290号),公司已对上述募集资金进行专户存储管理,并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构”)作为技源集团股份有限公司(以下简称“技源集团”或“公司”)首次公开发行股票并上市的持续督导机构,负责技源集团的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,保荐机构从信息披露、募集资金使用、公司治理及制度建设、关联交易及对外担保等方面对技源集团进行了持续督导,并出具本持续督导年度报告。

二、2025年度持续督导工作情况

2025年度,保荐机构和保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定,尽责完成年度持续督导工作。保荐机构和保荐代表人对技源集团的持续督导工作主要如下:

(一)保荐机构于持续督导期间对发行人的持续督导工作情况

序号	工作内容	履职情况
1	核查发行人募集资金专户存储情况,并持续核查募集资金专户存储情况	公司已建立募集资金专户存储制度,并持续核查募集资金专户存储情况,募集资金专户存储情况良好。
2	通过现场检查、电话访谈等方式持续督导发行人募集资金使用	与公司持续保持沟通,通过现场检查、电话访谈等方式,持续关注募集资金使用情况。
3	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
4	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
5	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
6	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
7	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
8	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
9	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
10	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
11	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
12	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
13	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
14	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
15	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
16	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。
17	持续督导发行人募集资金使用,核查募集资金使用是否符合募集说明书约定,并持续核查募集资金使用	2025年度,公司募集资金使用符合募集说明书约定,募集资金使用符合募集说明书约定。

(二)保荐机构于上市公司信息披露审核的情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,东方证券对技源集团2025年度在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件,对信息披露文件的内容及格式、内容的真实性等相关程序进行检查,认为公司已披露的公告与实际相符,披露的内容完整、准确,信息披露事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。

保荐机构认为,技源集团信息披露方面,能够遵循相关法律法规和上海证券交易所的规定履行信息披露义务,确保所有股东有平等、充分的知情权,提高公司的透明度。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查,技源集团2025年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告事项。

保荐代表人:

姓名	职位
周京石	董事长
龙玲	董事、总经理

东方证券股份有限公司

年 月 日

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00召开2025年年度股东大会,审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配方案等议案。

- 一、会议基本信息
- 1. 会议名称:2025年年度股东大会
- 2. 会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室
- 3. 会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00
- 4. 会议主持人:董事长周京石
- 5. 会议记录人:董事会秘书汪燕
- 6. 会议议程:审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配方案等议案。

序号	议案名称	表决方式	网络投票
1	审议2025年度董事会工作报告	现场投票	√
2	审议2025年度监事会工作报告	现场投票	√
3	审议2025年度财务决算报告	现场投票	√
4	审议2025年度利润分配方案	现场投票	√
5	审议2025年度募集资金使用专项报告	现场投票	√
6	审议2025年度内部控制自我评价报告	现场投票	√
7	审议2025年度环境、社会及治理(ESG)报告	现场投票	√
8	审议2025年度独立董事述职报告	现场投票	√
9	审议2025年度高级管理人员述职报告	现场投票	√
10	审议2025年度薪酬管理制度	现场投票	√
11	审议2025年度关联交易管理制度	现场投票	√
12	审议2025年度对外担保管理制度	现场投票	√
13	审议2025年度募集资金管理制度	现场投票	√
14	审议2025年度投资者关系管理制度	现场投票	√
15	审议2025年度信息披露管理制度	现场投票	√
16	审议2025年度内部控制管理制度	现场投票	√
17	审议2025年度环境、社会及治理(ESG)管理制度	现场投票	√

二、会议出席对象:截至2026年5月12日(星期二)下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、会议登记办法:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所交易系统投票系统进行。

四、会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿费自理。

五、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证,并出具法律意见书。

六、会议联系方式:公司董事会办公室,电话:021-64964866,邮箱:ir@meite.com.cn

七、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

八、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

九、会议主持人:董事长周京石

十、会议记录人:董事会秘书汪燕

十一、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

十二、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

十三、会议主持人:董事长周京石

十四、会议记录人:董事会秘书汪燕

十五、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

十六、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

十七、会议主持人:董事长周京石

十八、会议记录人:董事会秘书汪燕

十九、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

二十、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

二十一、会议主持人:董事长周京石

二十二、会议记录人:董事会秘书汪燕

二十三、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

二十四、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

二十五、会议主持人:董事长周京石

二十六、会议记录人:董事会秘书汪燕

二十七、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

二十八、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

二十九、会议主持人:董事长周京石

三十、会议记录人:董事会秘书汪燕

三十一、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

三十二、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

三十三、会议主持人:董事长周京石

三十四、会议记录人:董事会秘书汪燕

三十五、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

三十六、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

三十七、会议主持人:董事长周京石

三十八、会议记录人:董事会秘书汪燕

三十九、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

四十、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

四十一、会议主持人:董事长周京石

四十二、会议记录人:董事会秘书汪燕

四十三、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

四十四、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

四十五、会议主持人:董事长周京石

四十六、会议记录人:董事会秘书汪燕

四十七、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

议案名称	网络投票系统	投票时间
1. 审议2025年度董事会工作报告	√	√
2. 审议2025年度监事会工作报告	√	√
3. 审议2025年度财务决算报告	√	√
4. 审议2025年度利润分配方案	√	√
5. 审议2025年度募集资金使用专项报告	√	√
6. 审议2025年度内部控制自我评价报告	√	√
7. 审议2025年度环境、社会及治理(ESG)报告	√	√
8. 审议2025年度独立董事述职报告	√	√
9. 审议2025年度高级管理人员述职报告	√	√
10. 审议2025年度薪酬管理制度	√	√
11. 审议2025年度关联交易管理制度	√	√
12. 审议2025年度对外担保管理制度	√	√
13. 审议2025年度募集资金管理制度	√	√
14. 审议2025年度投资者关系管理制度	√	√
15. 审议2025年度信息披露管理制度	√	√
16. 审议2025年度内部控制管理制度	√	√
17. 审议2025年度环境、社会及治理(ESG)管理制度	√	√

四十八、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

四十九、会议主持人:董事长周京石

五十、会议记录人:董事会秘书汪燕

五十一、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

五十二、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

五十三、会议主持人:董事长周京石

五十四、会议记录人:董事会秘书汪燕

五十五、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

五十六、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

五十七、会议主持人:董事长周京石

五十八、会议记录人:董事会秘书汪燕

五十九、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

六十、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

六十一、会议主持人:董事长周京石

六十二、会议记录人:董事会秘书汪燕

六十三、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

六十四、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

六十五、会议主持人:董事长周京石

六十六、会议记录人:董事会秘书汪燕

六十七、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

六十八、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

六十九、会议主持人:董事长周京石

七十、会议记录人:董事会秘书汪燕

七十一、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

七十二、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

七十三、会议主持人:董事长周京石

七十四、会议记录人:董事会秘书汪燕

七十五、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

七十六、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

七十七、会议主持人:董事长周京石

七十八、会议记录人:董事会秘书汪燕

七十九、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

八十、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

八十一、会议主持人:董事长周京石

八十二、会议记录人:董事会秘书汪燕

八十三、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

八十四、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

八十五、会议主持人:董事长周京石

八十六、会议记录人:董事会秘书汪燕

八十七、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

八十八、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

八十九、会议主持人:董事长周京石

九十、会议记录人:董事会秘书汪燕

九十一、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

九十二、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

九十三、会议主持人:董事长周京石

九十四、会议记录人:董事会秘书汪燕

九十五、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

九十六、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00

九十七、会议主持人:董事长周京石

九十八、会议记录人:董事会秘书汪燕

九十九、会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼会议室

一百、会议时间:2026年5月12日(星期二)下午15:30-17:00