

天津美腾科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月11日

(二) 股东会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,631,912
普通股股东所持有表决权数量	51,631,912
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.3092
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.3092

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为88,430,000股，其中，公司回购专用账户中股份数为2,818,015股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书陈宇硕列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,629,212	99.9947	2,700	0.0053	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,629,212	99.9947	2,700	0.0053	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,620,102	99.9771	11,810	0.0229	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,777,002	99.6882	2,700	0.0712	9,110	0.2406

5、议案名称：《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,620,102	99.9771	2,700	0.0052	9,110	0.0177

6、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	3,777,002	99.6882	2,700	0.0712	9,110	0.2406

7、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,629,212	99.9947	2,700	0.0053	0	0.0000

8、议案名称：《关于对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,629,212	99.9947	2,700	0.0053	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,629,212	99.9947	2,700	0.0053	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	3,777,002	99.6882	11,810	0.3118	0	0.0000
4	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	3,777,002	99.6882	2,700	0.0712	9,110	0.2406
5	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	3,777,002	99.6882	2,700	0.0712	9,110	0.2406
6	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	3,777,002	99.6882	2,700	0.0712	9,110	0.2406
7	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	3,786,112	99.9287	2,700	0.0713	0	0.0000
8	《关于对外担保额度预计的议案》	3,786,112	99.9287	2,700	0.0713	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	3,786,112	99.9287	2,700	0.0713	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案 3 至议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东李太友、梁兴国、张淑强、谢美华、大地工程开发（集团）有限公司、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 4、议案 6 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、荣秋立

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年5月12日