

山东美晨科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至 2024 年 12 月 31 日，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-2,955,968,667.25 元，公司未弥补亏损金额为 2,955,968,667.25 元，实收股本为 1,441,914,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

2024 年度，公司持续优化经营业务结构，对外转让园林部分资产，聚焦非轮胎橡胶业务。2024 年度非轮胎橡胶业务有所增长，公司盈利情况也有明显改善，但受以前年度融资规模影响，公司财务费用仍然较高，同时 2024 年度公司按谨慎性原则对相关资产计提了减值准备，因此 2024 年度公司仍处于亏损状态。

三、应对措施

1、持续聚焦主业，集中优势资源发展非轮胎橡胶业务。

公司持续收窄园林业务，聚焦非轮胎橡胶主业，依托自身在汽车零部件等核心技术领域的技术优势和市场资源，不断开拓市场，持续加强非轮胎橡胶业务市场的纵向深挖和横向拓展、强化技术创新和产业链延伸，积极采取措施深度绑定头部客户、锚定新能源方向，在新能源汽车、超充、储能领域拓展业务，围绕产品的“智能化、集成化、通用化、轻量化”不断迭代更新，加大高附加值产品的研发力度，提高产品毛利率；同时稳步推进国际化战略，适时拓展海外市场以及汽车

后市场空间，加快经营业务的转型升级，努力打造新的业绩增长点，推动公司高质量可持续健康发展。

2、适时引入战投，助力企业高质量发展。

积极挖掘关联性强、契合度高、有资金实力的战略投资者，适时引入有合作意向的战投方，有效整合资源，实现协同发展，打造具有核心竞争力的汽车零部件产业集群，不断推出符合市场需求的新产品，提高产品质量和性能，为客户提供更优质的服务，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日