



山东美晨科技股份有限公司

Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd.

2024年度董事会工作报告

2025年4 月

2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年是公司实行高质量转型发展的启动之年，为贯彻“聚焦主责主业”的战略导向，公司果断剥离部分园林亏损业务，正式更名为“山东美晨科技股份有限公司”，标志着公司进入“单一主业、专业聚焦、精益经营”的全新发展阶段。通过深度整合资源，集中优势力量深耕汽车非轮胎橡胶领域，公司实现了产业结构战略性调整，为可持续发展奠定了坚实基础。

2024 年，公司非轮胎橡胶业务抢抓新能源产业爆发机遇，通过“战略协同突破、产品创新升级、市场精准运营”三大核心策略，实现稳步发展。在乘用车领域深化与自主品牌战略合作，积极孵化合资品牌客户。在商用车领域突破头部客户增量订单，积极开发全球商用车巨头新订单。前瞻布局超充、储能等新兴赛道。研发上加速推进集成化产品开发体系，以材料创新与工艺升级，驱动产品结构高端化转型。实施“渠道优化+品牌焕新”双轨运营策略，实现乘用车、商用车及工程机械三大领域核心产品市占率全面提升。非轮胎橡胶业务 2024 年全年营业收入突破 15.43 亿元，同比增长 16.28%，创历史新高，核心财务指标进一步优化，经营质量与规模效益实现同步提升。

报告期内，在融资费用偏高及资产减值计提等历史因素影响下，虽整体仍处亏损区间，但得益于上述业务结构的显著优化与运营效率的提升，公司年度经营业绩较上年实现较大改善。2024 年，公司实现营业总收入 17.79 亿元，较上年同期增长 5.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.68 亿元，同比减亏 59.54%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 55.24 亿元，归属于母公司所有者的净资产为 1.02 亿元。

二、2024 年度董事会的运作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会召开情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2024 年，公司董事会共召开会议 11 次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 1 次年度股东会和 7 次临时股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》的有关要求，审计委员会认真履行了监督、检查职责并提出了重要的合理化建议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行了审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作，监督和指导下公司内审部工作。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2024 年，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，根据《公司章程》《董事会

薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，薪酬与考核委员会积极履行职责，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员管理岗位及职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、提名委员会履职情况

2024 年，提名委员会共召开 5 次会议，根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，提名委员会各成员勤勉尽责，在公司董事、高级管理人员的工作评估方面发挥了重要作用。

4、战略委员会履职情况

2024 年，战略委员会共召开 5 次会议，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关要求，战略委员会积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，对公司对外投资、出售资产等战略规划事项进行了审议，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的要求认真履职，通过多种方式深入了解公司的内部控制和财务状况，通过面谈、通讯等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点对公司生产经营状况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了监督和检查，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。每位独立董事均已向公司董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东会上述职。

三、报告期内董事会其他事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，实现公司董事会、监事会、

股东会合规高效运作。报告期内，公司制定了《会计师事务所选聘制度》《市值管理制度》，并对《公司章程》等重要内部控制制度进行了修订。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

（二）信息披露及内幕信息管理

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项敏感期严格履行保密义务。公司未发生过泄露内幕信息、内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（三）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。报告期内，公司通过举办年度业绩说明会和接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况，还及时对互动易平台的提问进行认真的回复，通过电子邮件、接听投资者电话等形式，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。公司董事会将继续坚持和加强党的领导，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，从战略高度推动公司技术创新，强化业务板块拓展，加快企业转型升级，扎实有效防控风险，做实塑强党建引领，全面完成年度任务指标，持续推动公司高质量发展。2025 年公司董事会主要工作计划为：

（一）科学制定战略规划和设定年度经营目标

公司董事会将持续发挥核心领导作用，紧随国家重大战略部署与行业转型升级趋势，结合公司实际，认真研究谋划“十五五”战略规划，明确目标，统一思想，凝聚发展合力。并根据发展战略优化资源配置，稳中求进，努力提升公司经

营业绩，大力推动公司年度经营计划的落实和经营目标的实现。继续聚力做强主责主业，一是继续强化让科技创新成为公司发展的“主引擎”，在国标行标制定、发明专利授予、提升研发支撑力、校企产融合作等方面加力布局。二是加快推动传统产品迭代升级、新兴产品集群集聚、未来产业抢先布局“三线并进”，在储能、充电桩、氢能源等新赛道领域不断拓展，持续布局海外市场，适度优化国内客户，及时削减风险客户，并在车间全面实行精细化管理，持续推动精致厂区建设，加快厂区基础设施能级提升，增强内生动力，为公司高质量发展提供更大动能。三是继续剥离赛石园林剩余所有资产（股权），进一步减少对上市公司经营业绩的影响。四是继续挖掘关联性强、契合度高、有资金实力的“战略源头活水”，助力上市公司高质量发展。

（二）完善治理机制，提高治理水平

董事会将持续完善法人治理结构，建立健全科学决策机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；持续完善公司内部控制制度建设，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展；同时加强董事、高级管理人员的培训，持续提高其规范意识，严格遵守合法经营底线，进一步提高公司规范化运作水平。

（三）提高信披质量，确保合法合规

董事会将继续严格按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，持续提高信息披露质量，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（四）密切公司联系，加强投关管理

董事会将持续加强与管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各重大事项的进展情况，并时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划；通过多渠道多方式加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平，树立公司良好的资本市场形象。

（五）加强自身学习，强化管理工作

董事会将持续加强对最新的法律、法规和各项规章制度的学习，全面了解上市公司管理的各项制度，持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等事项。谨慎审核并监督执行，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综合竞争力，抓住下游各领域快速发展的良好契机，保障各项工作顺利推进，促进公司持续、稳健地成长与发展。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日