

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

编号：2025-059

## 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议，于2025年8月22日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2025年8月12日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（本次会议公司董事刘冰先生、独立董事吕洪果先生以通讯方式进行表决），会议由公司董事长刘子传先生主持，董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年半年度报告》（全文及摘要）

本议案以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

#### 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

为更准确地反映公司财务状况，体现客观、真实和公允的财务会计信息，根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司自身实际情况，公司拟对会计估计进行变更。本次变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调

整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

经审议，董事会认为：公司根据目前自身经营情况及《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎的原则对计提产品质量保证金的会计估计进行变更，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，体现客观、真实和公允的财务会计信息，因此，董事会同意公司本次会计估计变更。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日