

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

编号：2025-083

山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议，于 2025 年 10 月 29 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 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 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议经出席会议的全体董事共同推举，由董事周建华先生主持，公司高管列席了本次会议。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 年第三季度报告》

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审议，公司董事会认为：本次会计差错更正是公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚事先告知书》认定的事实，采用追溯重述法进行更正，相应对 2014 年至 2018 年年度财务报表进行追溯调整，因 2014 年至 2018 年的调整数据会持续影响后续年度的资产负债表科目的期初余额，根据会计追溯调整原则，公司同时对 2019 年至 2024 年度财务报表进行连贯修正以保证数据准确性和合规性；本次会计差错更正及追溯调整后，不会导致公司已披

露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规定的财务类强制退市情形；本次追溯调整后，赛石园林 2014-2016 年的三年业绩承诺期未完成业绩承诺指标。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计差错更正。

本议案以同意票 7 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，尚需提交股东会进行审议。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》

为更好地适配公司长期发展战略规划，进一步推动产业链资源整合与业务拓展，并清晰传递公司集团化发展方向，公司拟将名称由“山东美晨科技股份有限公司”变更为“山东美晨科技集团股份有限公司”，并同步修订《公司章程》。本次更名后，公司证券代码及证券简称不变。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东会进行审议。

《关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》以及修订后的《山东美晨科技集团股份有限公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》

根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，拟增补江波先生为第六届董事会非独立董事

候选人。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东会进行审议。

《关于增补董事会非独立董事候选人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》

公司原董事、董事长刘子传先生因工作调动原因申请辞去董事、董事长以及董事会各专门委员会职务（原任职期限自 2025 年 3 月 5 日起至第六届董事会届满之日止），辞任后不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定，刘子传先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为确保公司董事会正常运作，经全体董事一致推举，在董事会选举产生新任董事长之前，由董事周建华先生代行董事长、法定代表人职责。同时为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在聘任新的总经理、董事会秘书前，由周建华先生代行总经理、董事会秘书职责。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》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、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日