

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

编号：2026-056

山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议，于 2026 年 8 月 27 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 2026 年 8 月 17 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 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长江波先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，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《山东美晨科技集团股份有限公司章程》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《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案以同意票 9 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。

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对第六届董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会部分委员进行调整。董事会薪酬与考核委员会委员拟由周建华先生调整为张雅冬女士，增补孙伟康先生为董事会战略委员会委员，董事会审计委员会、提名委员会各成员不变。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于调整董事会专门委员会委员的公告》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、第六届董事会第二十一次会议决议。
- 特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月29日