

山东美晨科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告

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”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并授权公司相关部门办理具体登记事项手续。现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司名称说明

变更事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	山东美晨科技股份有限公司	山东美晨科技集团股份有限公司
英文全称	Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd.	Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd.
英文简称	MEICHEN SCI & TECH.	Meichen Technology Group
证券简称	ST 美晨（不变）	
证券代码	300237（不变）	

二、公司名称、证券简称变更的原因

近年来，公司始终围绕核心业务持续深耕与拓展，在坚定聚焦核心汽车零部件业务、巩固行业竞争优势的基础上，积极向新能源领域布局延伸，目前已成功构建起“母公司统筹管理、子公司分工运营”的集团化组织架构，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，公司拟通过在全称中增加“集团”字样，清晰传递公司集团化发展方向，一方面为后续深化业务协同、优化资源配置提供品牌支撑，另一方面可有效提升公司在市场合作（如产业链合作、项目招投标等）及投资者沟通中的品牌辨识度与公信力，避免因原名称所体现的单

一业务主体属性，导致市场对公司实际经营规模、业务架构产生认知偏差。

三、 《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：

	修订前	修订后
《公司章程》	第二条 山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由山东美晨汽车部件有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，在诸城市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。	第二条 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由山东美晨汽车部件有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，在诸城市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
	第四条 公司注册名称：山东美晨科技股份有限公司 英文全称：Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称：山东美晨科技集团股份有限公司 英文全称：Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd.
	第一百九十八条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党山东美晨科技股份有限公司委员会（以下简称“党委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。 党委机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党委工作经费纳入公司预算，从公司管理费中	第一百九十八条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党山东美晨科技集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。 党委机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党委工作经费纳入公司预算，从公司管

	列支。	理费中列支。
--	-----	--------

公司其他制度文件中涉及公司名称的部分应相应修改。

四、其他事项说明

1、公司名称变更后，公司证券代码保持不变，仍为“300237”；公司证券简称不变，仍为“ST 美晨”。

2、本次拟变更公司名称、修订《公司章程》等事宜尚需提交公司股东会审议。待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准（修订后的公司章程详见公司于同日披露的《山东美晨科技集团股份有限公司章程》）。

3、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日