

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

编号：2026-007

山东美晨科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议，于 2026 年 2 月 12 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。会议通知已于 2026 年 2 月 6 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（公司董事长江波先生，董事刘冰先生，独立董事武辉女士、陈祥义先生、吕洪果先生以通讯方式进行表决），本次会议由董事长江波先生通讯方式主持，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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司拟对原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，

保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据相关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，公司拟对《独立董事制度》部分条款进行修订。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

修订后的《独立董事制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据关法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

修订后的《总经理工作细则》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为完善公司治理，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，董事会拟聘任陈晓莉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于公司董事、财务总监离任暨聘任财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离任管理制度〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离任管理制度》，以规范公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离任的行为。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《董事、高级管理人员离任管理制度》全文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、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日