

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

公告编号：2026-022

## 山东美晨科技集团股份有限公司

### 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

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。

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》全文及摘要已于 2026 年 4 月 24 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

#### 一、说明会召开时间、地点和方式

召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00

召开地点：价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）

召开方式：网络互动方式

#### 二、参加人员

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理（代董事会秘书）周建华先生、独立董事吕洪果先生、财务总监陈晓莉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

#### 三、投资者参与方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 8（星期五）17:00 前访问 <https://eseb.cn/1xs7N4FPBOo>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。  
特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日