

**MEICHEN**

山东美晨科技集团股份有限公司

Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd.

**2025 年度董事会工作报告**

## 2026年4月

2025年是山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）深化战略转型、聚焦核心主业、攻坚风险化解、谋求提质增效的关键一年，也是公司全面推进剥离亏损园林业务、全力深耕非轮胎橡胶零部件业务的攻坚之年。面对复杂多变的宏观经济环境、激烈的行业市场竞争以及历史遗留问题化解压力，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，坚持科学决策、勤勉履职、规范运作，全力统筹公司经营发展、风险防控、治理优化与股东权益保障各项工作，带领全体员工攻坚克难、稳中求进，推动核心主业实现稳步增长，公司规范化治理水平持续提升，为公司后续高质量可持续发展奠定了坚实基础。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025年公司总体经营情况

2025年，公司坚定不移贯彻“聚焦主责主业、剥离低效资产、优化资源配置、提升核心竞争力”的战略方针，全面推进业务结构优化升级，集中全部优势资源深耕非轮胎橡胶主业，加速推进园林绿化业务剥离进程，全力压降历史包袱，改善经营质量，核心主业经营态势持续向好，业务转型成效逐步显现。

#### （一）核心业务经营成效显著，非轮胎橡胶业务稳健增长

报告期内，公司非轮胎橡胶业务紧抓新能源汽车产业高速发展、工程机械行业复苏及储能、氢能源等新兴赛道扩容的市场机遇，依托二十余年的技术积淀、客户资源与产能优势，持续推进产品创新、市场拓展与产能优化，实现营收与经营质量同步提升。全年非轮胎橡胶业务板块实现营业收入稳步增长，同比增幅保持良好水平，成为公司经营发展的核心支撑。

公司核心产品覆盖汽车流体输送系统、悬架减振系统、热管理系统等核心领域，广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、储能等领域。其中，新能源等相关产品实现批量供货，市场渗透率持续提升；传统优势产品依托稳定的客户合作与品质保障，市场份额稳居行业前列，与国内主流车企、工程机械厂商建立了长期稳定的战略合作关系，部分产品实现出口供货，海外市场布局稳步推进。

## （二）坚决推进低效业务剥离，优化业务结构轻装上阵

针对园林绿化业务长期亏损、回款压力大、拖累公司整体业绩的问题，公司董事会果断决策，全力推进园林绿化业务及相关资产剥离工作，通过出售相关股权与资产，彻底剥离低效亏损板块，斩断业绩拖累源头。报告期内，公司完成海南美晨生态发展有限公司 100%股权转让以及约 8.9 亿元债权债务重组，有效降低了公司经营风险与资金占用，实现资源向核心主业全面集中，进一步聚焦非轮胎橡胶零部件高端化、智能化、模块化发展方向，推动公司业务结构实现根本性优化。

## （三）技术创新与持续研发投入，筑牢核心竞争壁垒

公司本着“生产一代、研发一代、储备一代”的研发理念，持续加大研发投入，与华南理工大学、加拿大滑铁卢大学、山东科技大学等行业一流高校进行产学研合作，对减振产品系统匹配、整车热管理系统、新能源智能卡车空气悬架、智能驾驶室悬置系统、乘用车电控空气悬架系统等前沿技术进行战略合作，就行业发展方向进行深入研究，储备前沿技术，巩固技术优势，丰富产品矩阵，提升核心竞争力。报告期内，公司多项新产品通过客户审核并实现量产，新增多项发明专利与实用新型专利，技术研发实力进一步巩固。

同时，公司持续优化生产工艺与产能布局，推进生产环节智能化、精细化改造，提升生产效率与产品合格率，严控生产成本，核心主业盈利能力逐步改善。

## （四）风险防控与历史问题化解稳步推进

面对历史遗留的经营风险、债务压力及合规要求，公司董事会高度重视风险防控工作，建立健全全流程风险管控体系，统筹推进债务优化、资产盘活、应收账款清收等工作，全力压降各类风险隐患。严格落实监管部门要求，规范财务核算与经营管理，强化内部控制执行，切实保障公司资产安全与持续经营能力，推动公司经营逐步回归良性发展轨道。

## 二、2025 年度董事会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、监管规定及公司章程要求，规范履行决策、监督、管理职责，完善法人治理结构，提升决策科学性与规范性，全力保障公司规范运作与股东合法权益。

### （一）董事会召开情况

公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照会议召集程序、表决流程规范召开会议，全年共召开董事会会议9次，历次会议召集召开程序合法合规，出席人员资格有效，表决结果公平公正，各项决议均得到高效执行，未出现董事违规履职或决策失误情形，为公司稳健运营提供了坚实的决策保障。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开1次年度股东会和4次临时股东会。董事会严格执行股东会各项决议，认真落实股东会审议通过的各项重大决策部署，建立决议执行跟踪督办机制，确保股东会各项决策落地见效。同时，按时向股东会报告工作，及时提请股东会审议需表决的重大事项，充分维护股东会的最高决策地位，保障全体股东尤其是中小股东的知情权、参与权与表决权。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会履职情况

2025年，审计委员会充分履行财务监督、内控审计与审计机构选聘职责，全年召开审计委员会会议6次，审议公司财务报告、内部控制评价报告、审计机构选聘等事项，持续监督公司财务核算规范性、内控执行有效性，督促会计师事务所高效完成年度审计工作，及时排查财务风险，提升公司财务信息披露质量。

#### 2、提名委员会履职情况

2025年，提名委员会共召开5次会议，报告期内，提名委员会严格按照任职资格与选聘流程，审慎提名董事、高级管理人员候选人，对候选人专业能力、从业经验、合规资质进行全面审查，确保选聘人员具备履职能力，优化董事会及高管团队结构，提升团队整体专业素养与履职效能。

#### 3、战略委员会履职情况

2025年，战略委员会共召开3次会议，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关要求，战略委员会积极开展相关工作，紧扣行业发展趋势与公司实际，深入研究宏观经济、行业政策及市场动态，对公司对外投资、出售资产等战略规划事项进行了审议，保障公司发展方向精准高效。

### （四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立、勤勉履行职责，报告期内，召开独立董事专门会议3次，并积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥财务、法律、行业等专业优势，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事通过现场调研、座谈沟通、资料审阅等方式，深入了解公司经营管理、财务状况及风险防控情况，主动关注公司业务转型与合规整改工作，为公司规范运作、科学决策提出多项建设性意见，有效发挥了独立董事的监督与咨询作用。

### 三、报告期内董事会其他事项

#### （一）公司治理情况

报告期内，公司董事会以监管要求为导向，持续优化法人治理结构，修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等多项内部规章制度，进一步明晰董事会、管理层权责边界，形成权责清晰、制衡有效、运作规范的治理体系。强化内部控制制度执行力度，开展内控自查与整改工作，补齐管理短板，堵塞管理漏洞，全面提升公司规范化运作水平，确保公司经营管理全程合规可控。

#### （二）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，规范做好定期报告、临时报告披露工作，全面、客观披露公司经营成果、财务状况、重大事项进展情况，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。严格执行内幕信息管理与保密制度，规范内幕信息知情人登记管理，严防内幕信息泄露，切实维护资本市场秩序与投资者知情权。

#### （三）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，秉持真诚、透明、合规的沟通原则，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道，积极与广大投资者开展沟通交流，及时回应投资者关切的问题，客观解读公司经营情况与发展战略。持续优化投资者沟通机制，提升沟通效率与服务质量，切实保障投资者合法权益，努力构建公司与投资者之间的良性互动关系，维护公司资本市场良好形象。

### 四、2026年度董事会工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年。公司董事会将继续坚持和加强党的全面领导，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，紧扣“稳经营、提质效、防风险、谋发展”的核心目标，加速推进园林生态业务剥离工作，聚焦非轮胎橡胶核心主业，全力推进业绩改善、风险化解、技术创新、治理优化各项工作，推动公司实现高质量可持续发展，回报全体股东。重点做好以下工作：

#### **（一）加速推进园林生态业务剥离工作，聚焦核心主业攻坚**

2026年加速推进园林生态业务剥离工作，同时持续深耕非轮胎橡胶主业，加大新能源汽车、储能、氢能源等新兴赛道产品研发与市场拓展力度，提升高端产品营收占比；优化客户结构，巩固核心客户合作，拓展优质新客户，扩大市场份额；推进产能精细化管理，降本增效，提升核心主业盈利能力；全面完成园林绿化业务剥离收尾工作，彻底清理历史低效资产，轻装上阵聚焦主业发展，力争实现经营业绩持续改善、稳步扭亏的目标。

#### **（二）强化技术创新驱动，筑牢核心竞争优势**

持续加大研发投入，聚焦新材料、新工艺、新产品研发，加快高端化、智能化、模块化产品迭代升级，推进产学研深度融合，加速科研成果转化；完善创新激励机制，激发研发团队活力，提升专利质量与数量，巩固行业技术领先地位；依托CNAS认可实验室优势，强化产品检测与试验能力，提升产品品质与市场竞争力，助力核心主业高质量发展。

#### **（三）健全风险防控体系，全力化解历史风险**

建立全流程、精细化风险管控机制，持续推进债务优化、应收账款清收、资产盘活工作，全力压降经营风险与财务风险；严格落实监管要求，持续规范财务核算与经营管理，强化内部控制执行，严防新增风险；完善风险预警与应急处置机制，提升风险应对能力，保障公司资产安全与持续经营能力。

#### **（四）提升公司治理效能，强化规范运作水平**

持续优化法人治理结构，完善内部规章制度，提升董事会科学决策、高效履职能力；加强董事、高管及核心岗位人员合规培训，强化合规经营意识；充分发挥董事会专门委员会与独立董事作用，提升决策专业性与公正性；严格规范信息披露管理，提升信息披露质量，确保公司运作全程合规。

#### **（五）优化投资者关系管理，传递公司内在价值**

持续完善投资者沟通机制,丰富沟通渠道与方式,加大投资者关系管理力度,精准传递公司经营成果、战略布局与发展潜力;主动回应投资者关切,提升投资者服务质量,切实维护全体股东合法权益,增强投资者信心,推动公司资本市场价值合理回归。

2025年,公司董事会感恩全体股东的信任与支持,感谢公司管理层、全体员工的辛勤付出与拼搏奉献。2026年,机遇与挑战并存,公司董事会将继续秉持勤勉尽责、忠诚履职的工作态度,坚守合规经营底线,聚焦主业发展核心,团结带领全体员工攻坚克难、锐意进取,全力以赴推进公司经营改善、转型升级与高质量发展,切实维护公司及全体股东的长远利益,努力开创公司发展新局面!

特此报告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日