

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

编号：2026-068

山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议，于 2026 年 10 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。会议通知于 2026 年 10 月 22 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 年第三季度报告的议案》

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。

《山东美晨科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

经审议，董事会认为公司目前已不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条所列示的其他风险警示情形，同时符合第 9.11 条关于申请撤销其他风险警示的全部条件，同意公司向深圳证券交易所提交撤销其他风险警示申请。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于申请撤销其他风险警示的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

为规范财务管理行为，健全财务管理体系，加强监督，防范风险，提高资金使用效益，保障公司资产安全及全体股东合法权益，确保财务信息真实、准确、完整，根据《公司法》《会计法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《财务管理制度》。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《山东美晨科技集团股份有限公司财务管理制度》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〈全面预算管理制度〉的议案》

为进一步规范公司全面预算管理，健全预算编制、审批、执行、调整、考核与监督机制，强化预算约束和资源配置，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《全面预算管理制度》进行修订。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

修订后的《山东美晨科技集团股份有限公司全面预算管理制度》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、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日