

重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1531323685为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会对报告摘要通过的报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	美盈森	股票代码	002303
上市交易所	深圳证券交易所		

变更前的股票简称(如有)

无变更

董秘联系方式

姓名 刘金生 闻敬

证券事务代表

姓名

办公地址 深圳市光明新区光明街道大田头村美盈森厂区A栋

电话 0755-29751877 0755-29751877

电子信箱 myStock@myms.com myStock@myms.com

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会汁数据

□是 √否

上述的上述规章制度具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

除上述制度外,《重大信息内部报告制度》对外投资管理制度等其他相关制度中“股东大

会将为“股东”、监事会相关内容予以删除。

本议案的子议案3.01-3.04尚需提交股东大会审议。

四、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

为保证公司经营发展所需的流动资金,充分发挥公司良好资信状况优势,筹集财务成本,

公司下属子公司向银行申请授信总额不超过人民币3.2亿元的综合授信,融资额度有效期为自本次

董事会会议审议通过之日起1年;授信额度可循环使用,具体如下:

修订后的上述规章制度具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

除上述制度外,《重大信息内部报告制度》对外投资管理制度等其他相关制度中“股东大

会将为“股东”、监事会相关内容予以删除。

本议案的子议案3.01-3.04尚需提交股东大会审议。

五、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分

配预案的议案》

为保证公司经营发展所需的流动资金,充分发挥公司良好资信状况优势,筹集财务成本,

公司下属子公司向银行申请授信总额不超过人民币3.2亿元的综合授信,融资额度有效期为自本次

董事会会议审议通过之日起1年;授信额度可循环使用,具体如下:

修订后的上述规章制度具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

除上述制度外,《重大信息内部报告制度》对外投资管理制度等其他相关制度中“股东大

会将为“股东”、监事会相关内容予以删除。

本议案的子议案3.01-3.04尚需提交股东大会审议。

六、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于审议公司职工董事法律的议

案》

该议案董事会审议前,已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议会议通

过。

鉴于公司拟设立职工董事,根据公司实际情况,特制定公司第六届董事会职工董事津贴方

案,股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)选举或更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(二)选举或更换由职工代表担任的董事、监事,决定有关职工董事、职工监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案、弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本的方案作出决议;

(八)对公司发行债券作出决议;

(九)审议批准本章程规定的或股东大会以普通决议认定的应当由股东会决定的其他职权。

七、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时

股东大会的议案》

公司董事会经审议同意于2025年9月29日召开公司2025年第一次临时股东大会。

公司2025年第一次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-031)。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司

董事会

2025半年度报告摘要

美盈森集团股份有限公司

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2025-029

2025年8月13日

附件:

2.1《公司章程》修订对照表

股东名称 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量

王海鹏 境内自然人 31.43% 481,362,936 461,448,720 限售 79,656,863

王治军 境内自然人 8.95% 137,026,811 102,770,100 不限售 0

孙娟娟 境内自然人 1.80% 27,614,450 0 不适用 0

顾明和 境外自然人 1.67% 25,322,060 0 不适用 0

顾麟 境内自然人 1.57% 23,976,960 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 1.02% 15,552,336 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

孙娟娟 境内自然人 0.67% 10,208,824 0 不适用 0

王建荣 境内自然人 0.59% 9,000,000 0 不适用 0

申万宏源证券有限公司 境内法人 0.43% 6,559,116 0 不适用 0