

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2026-002

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于重庆证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作水平、财务管理及信息披露质量，推动公司持续稳健发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重庆证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

- 第六届董事会第十一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日