

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-039

山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，孙静女士以通讯方式参加），董事会秘书张金金女士列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为，并将该事项提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）《山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案》

根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 133,365,959.96 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 204,436,499.48 元。为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，增强投资者获得感，公司结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以实施权益分派股权登记日登记的 A 股总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 196,052,780 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,605,278.00 元（含税），占公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 14.70%。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案公告》。

（三）《山东金麒麟股份有限公司高级管理人员离职管理制度》

为了规范公司高级管理人员（以下简称“高管”）的离职管理工作，确保董事会对高管团队的有效治理，保障公司经营管理的平稳过渡，防范因高管离职可能引发的经营风险、泄密风险及公司治理风险，严格履行上市公司的信息披露义务，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东金麒麟股份有限公司高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司高级管理人员离职管理制度》。

（四）《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日