

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2025—050

山东金晶科技股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 12 月 19 日以电话方式发出召开九届四次董事会的通知，会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：

一、《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

详见编号为临 2025-051 的《山东金晶科技股份有限公司关于公司章程修改说明的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

详见编号为临 2025-052 的《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日