

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2025-051

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

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。

根据实际情况，拟对章程部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

	原条款	修改后条款
第一百零九条	公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修改尚需提交公司股东会审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日