

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2026-003

## 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 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生以通讯方式参加）。本次会议的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关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》已经独立董事专门会议审议通过，一致认为：上述交易事项系为满足公司日常业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其

是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。

《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司关于日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的需求，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生负面影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

## **（二）《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会同意公司于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 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 2026 年第一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

2026 年 1 月 31 日