

公司代码：603586

公司简称：金麒麟



山东金麒麟股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 3 月

目 录

山东金麒麟股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	3
山东金麒麟股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案：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	6

山东金麒麟股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东会的正常秩序和议事效率,保证会议的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定,特制订本须知:

一、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东或股东代表,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。

二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数,请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场;参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。

三、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东或股东代表、董事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《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》要求,持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。

五、与会人员应听从会议工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。

六、股东或股东代表如要求会议发言,请提前与公司董事会办公室联系并登记,由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题,发言和回答时间由会议主持人掌握。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。

山东金麒麟股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分

现场会议地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

网络投票时间：自2026 年 3 月 2 日

至2026 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：孙鹏先生

会议议程：

序号	内 容
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况
3	宣读《会议须知》
4	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》
5	股东对上述议案进行审议, 并进行投票表决
6	推选两名股东代表参加计票和监票, 并由律师、股东代表共同负责计票、监票
7	统计票数, 休会 30 分钟(现场人员可在此时间段充分交流)
8	宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果
9	见证律师宣读股东会见证意见
10	与会人员在会议决议及会议记录上签字
11	宣读会议决议
12	宣布会议结束

议案：

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

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）结合 2025 年度日常关联交易执行情况并依据 2026 年的生产经营计划，现对 2026 年度内可能发生的日常关联交易进行了预测，预计累计日常关联交易金额不超过 25,682.34 万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售物料	博麒麟	28,171.94	20,425.95	产量未达预期
向关联人提供能源	博麒麟	1,185.27	901.27	产量未达预期
向关联人销售设备	博麒麟	0.00	0.00	
向关联人出租厂房	博麒麟	641.03	645.04	
向关联人提供劳务	博麒麟	725.88	404.66	产量未达预期
合计		30,724.12	22,376.92	

（二）2026 年度日常关联交易预计情况

公司（含子公司）与博麒麟 2026 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售物料	博麒麟	23,489.84	13.23	898.47	20,425.95	11.51	销量预算提升
向关联人提供能源	博麒麟	999.70	0.56	77.57	901.27	0.51	
向关联人销售设备	博麒麟	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
向关联人出租厂房	博麒麟	641.00	0.36	53.75	645.04	0.36	
向关联人提供劳务	博麒麟	551.80	0.31	49.26	404.66	0.23	销量预算提升
合计		25,682.34	14.47	1,079.05	22,376.92	12.61	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

住所地：济南市济阳区开元大街 145 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：倪路

注册资本：12,490 万元人民币

成立日期：2022 年 9 月 21 日

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉

末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照 50% 出资

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	37,946.81	34,734.26
负债总额	25,435.70	20,188.29
净资产	12,511.12	14,545.96
资产负债率	67.03%	58.12%
财务指标	2024年度	2025年1-9月
营业收入	27,298.99	30,310.79
净利润	1,440.17	2,123.51

（二）与公司的关联关系

博麒麟是金麒麟持股 50% 的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟也担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟为公司的关联方。

（三）履约能力分析

公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要,有利于形成优势互补,有利于公司主业发展。

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利,维护了交易双方的利益,不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形,符合公司及全体股东利益。此外,由于关联交易金额占比较低,公司主营业务不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 和法定信息披露媒体《中国证券报》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》。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日