

公司代码：603586

公司简称：金麒麟



**山东金麒麟股份有限公司**

**2025 年年度股东会**

**会议资料**

2026 年 4 月

## 目 录

山东金麒麟股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	3
山东金麒麟股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	5
山东金麒麟股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 .....	7
山东金麒麟股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要 .....	14
山东金麒麟股份有限公司 2025 年度利润分配方案 .....	15
山东金麒麟股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 .....	16
山东金麒麟股份有限公司关于确认 2025 年度董事薪酬的议案 .....	17
山东金麒麟股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	18
山东金麒麟股份有限公司关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案 .....	19
山东金麒麟股份有限公司关于 2026 年度开展远期外汇业务的议案 .....	20
山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案 .....	22
山东金麒麟股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 .....	26

## 山东金麒麟股份有限公司 2025年年度股东会会议须知

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,特制定本须知:

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(包括但不限于参会资格未得到确认的人员)进入会场。

三、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。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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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 2025年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年4月24日 14点00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4月24日  
至2026年4月24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：董事长孙鹏先生

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	审议以下议案：
4-1	《山东金麒麟股份有限公司2025年度董事会工作报告》
4-2	《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》
4-3	《山东金麒麟股份有限公司2025年度利润分配方案》
4-4	《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
4-5	《山东金麒麟股份有限公司关于确认2025年度董事薪酬的议案》
4-6	《山东金麒麟股份有限公司关于<董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》
4-7	《山东金麒麟股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4-8	《山东金麒麟股份有限公司关于2026年度开展远期外汇业务的议案》
4-9	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》

序号	内 容
4-10	听取独立董事 2025 年度述职报告
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，并由律师与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

# 山东金麒麟股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，认真履行各项职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决策落实，持续规范法人治理结构，强化信息披露。董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，有效保障了公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

### 第一部分 2025 年度工作回顾

#### 一、报告期内总体经营情况

2025 年度，公司紧扣年初既定战略与经营目标，聚焦主业，持续深化技术与创新，优化治理体系，扎实推进各项经营工作。报告期内，公司实现营业收入 17.68 亿元，与上年同期相比增加 0.29 亿元，同比增加 1.65%；实现归属上市公司股东的净利润 1.36 亿元，与上年同期相比增加 0.44 亿元，同比增加 47.95%。

报告期内，受益于模具周期管理机制优化、订单交付能力提升、产品发运环节降本增效，叠加投资基金分红收益及汇率变动等积极因素，公司净利润、每股收益等财务指标同比增长。

#### 二、董事会运作

##### （一）董事会成员变动情况

公司董事会成员 9 名。报告期内，为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司取消了监事会并修订了《公司章程》。原董事张金金女士因公司治理结构调整辞去了董事职务，由公司职工代表大会选举为职工代表董事。公司第五届董事会成员为孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。其中，孙鹏先生为公司董事长，王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事。

## （二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。2025 年度共召开董事会会议 5 次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会 2025 年第一次会议	2025/1/4	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2025 年第二次会议	2025/4/25	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度财务决算报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》； 《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构

会议届次	召开日期	会议决议
		的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的议案》。
第五届董事会 2025 年第三次会议	2025/8/21	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。
第五届董事会 2025 年第四次会议	2025/9/26	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2025 年第五次会议	2025/10/29	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案》； 《山东金麒麟股份有限公司高级管理人员离职管理制度》； 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

### 三、董事会专门委员会管理

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，具体情况如下：

**（一）董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	主任委员	其他委员
战略委员会	孙鹏	甄明晖、邱书波
审计委员会	丁鸿雁	王成国、孙静
提名委员会	邱书波	丁鸿雁、孙鹏
薪酬与考核委员会	王成国	丁鸿雁、孙鹏

**（二）报告期内战略委员会召开1次会议**

召开日期	会议内容
2025/4/25	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》。

**（三）报告期内审计委员会召开6次会议**

召开日期	会议内容
2025/1/4	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告》。
2025/4/23	就 2024 年年报审计完成阶段情况进行沟通。
2025/4/25	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》； 《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
2025/8/18	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
2025/10/27	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2025/12/26	就 2025 年年报审计计划沟通。

**（四）报告期内提名委员会召开1次会议**

召开日期	会议内容
2025/8/18	审议通过： 《关于向公司董事会提名高级管理人员的议案》。

**（五）报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议**

召开日期	会议内容
2025/4/25	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

#### 四、董事会组织召开股东会情况

2025 年度，按照《公司章程》《股东会议事规则》等有关要求，公司董事会共召集了 4 次股东会，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东会	2025/1/21	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2024 年年度股东会	2025/5/16	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度财务决算报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
2025 年第二次临时股东会	2025/10/29	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》。
2025 年第三次临时股东会	2025/11/14	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案》。

#### 五、年度经营管理重点开展工作

##### （一）夯实合规根基，提升治理效能

报告期内，公司持续强化内部管控，筑牢合规经营底线。一是加强培训赋能，组织董事、高管及职能部门负责人参加上交所、山东证监局及公司自主开展的舆情管理、年报编制、独董履职、财务合规等专题培训，提升规范运作意识和履职能力。二是完善制度体系，以《企业内部控制基本规范》为基准，结合行业特点与业务实际，制定修订相关内控管理制度，构建覆盖公司至业务层面的系统内控体系及长效监督机制。三是严格信息披露，依规完成 2024 年年报及 2025 年各定期报告披露工作，发布临时公告 48 项，确保信息真实、准确、完整。

## （二）博麒麟业绩亮眼，合资赋能核心竞争力

报告期内，合资公司山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）业绩表现亮眼，实现营业收入 3.98 亿元、净利润 2,348.97 万元，同比分别增长 45.73%和 63.10%，增长动能强劲。博麒麟融合布雷博制动系统领先优势与金麒麟摩擦材料先进技术，助力公司提升创新型售后刹车片的技术水平与品牌影响力，深化与全球知名车企及供应商的战略合作，为公司长期高质量发展奠定坚实基础。

## （三）深耕主业提质效，经营业绩稳健增长

报告期内，公司聚焦主业发展，以精益管理为抓手，系统推进降本增效，持续提升运营效率与资源利用水平；敏锐把握市场机遇，依托产品与服务优势积极开拓新客户、新市场，进一步巩固行业地位。同时，深化产业链协同，与上下游建立长期战略合作，构建互利共赢生态，夯实可持续发展根基。

2025 年度，公司实现营业收入 17.68 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，总资产 26.36 亿元、净资产 23.02 亿元，基本每股收益 0.70 元，加权平均净资产收益率 5.95%，经营质效稳步提升。

## （四）完善投关机制，畅通沟通渠道

报告期内，公司修订《投资者关系管理制度》，于 5 月、8 月、11 月先后召开年度、半年度及第三季度业绩说明会，通过价值在线、上证路演中心、上交所 e 互动平台、投资者邮箱及热线等多元渠道，与投资者保持良性互动，广泛听取意见建议，切实维护中小投资者权益，提升公司运作透明度，巩固规范健康的资本市场形象。

## 第二部分 2026 年工作规划

2026 年，公司仍聚焦主业发展，以精益运营为抓手，强化成本管控，提升经营质效，在稳健经营中推动高质量发展，切实维护股东与公司利益。

### 一、战略规划

抓住汽车行业发展的历史性机遇，坚持以市场为导向，以质量为本，以效益为目标，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，建立科学、完善的企业运营体系。

不断优化产品结构和技术结构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进同心多元化产品发展战略，增强企业市场竞争力，打造成为全球信赖的制动专家。把公司发展成为制动摩擦材料行业中集产品研发、制造、销售为一体的、具有一定国际竞争力和影响力的制动制造商。

## 二、提名与薪酬规划

围绕“打造业务型人力资源，驱动业务持续发展”的定位，不断优化公司董事、高级管理人员结构，提高高素质学历人才占比，并着力提升履职能力，打造以奋斗者为本的企业文化。

加大后备人才的引进和培养机制，孵化内部管理团队，持续造血，打造雇主品牌。同时不断完善更具激励性的薪酬绩效机制，从选、育、用、留整个环节进行人力资源的转型升级。

## 三、审计规划

公司董事会审计委员会将严格遵循法律法规及《公司章程》，勤勉履职，强化与审计机构沟通，切实监督外部审计、指导内部审计、完善内控体系，持续提升治理水平，维护股东合法权益。

同时，严把信息披露关，提升规范运作透明度；加强证券法规培训，增强关键岗位人员合规与风险意识；优化管控体系，完善组织架构与内控制度流程，以严密制度与有力执行推动公司健康合规发展，增强可持续发展能力，为业务高质量发展赋能。

各位股东及股东代表，2026年，面对新机遇与新挑战，董事会将着力提升决策效能，优化内控制度与治理结构，稳健拓展业务，与管理层及全体员工一道夯实发展根基，推动高质量发展。公司将持续践行以客户为中心，以技术为根本，以奋进者为核心，为客户创造价值的管理理念，为制动安全提供保证，让金麒麟成为一家始终为客户创造价值，为员工成就自我的可持续发展的企业，成为全球一流的可信赖的制动专家。

以上报告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4月24日

## 山东金麒麟股份有限公司 2025年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司2025年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告》全文及《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告摘要》已经公司于2026年4月3日召开的第五届董事会2026年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的相关公告。

以上报告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4月24日

## 山东金麒麟股份有限公司 2025年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度合并报表归属于母公司股东的净利润为136,369,529.86元。截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为846,047,512.98元，母公司报表中期末未分配利润为182,963,052.03元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2026年4月3日，公司总股本196,052,780股，以此计算合计拟派发现金红利88,223,751.00元（含税）。结合2025年前三季度分配的19,605,278.00元（含税），全年共计派发107,829,029.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的79.07%。

2.公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告》。

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4月24日

## 山东金麒麟股份有限公司

### 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并制定和实施具体的现金分红方案。

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：

- (1) 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限：

不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

具体内容详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告》。

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4月24日

## 山东金麒麟股份有限公司 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司章程》和《公司绩效考核管理制度》等相关规定，对公司 2025 年度董事薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
孙鹏	董事长、总经理	149.00	否
甄明晖	董事、副总经理	200.20	否
孙静	董事	8.40	否
辛延明	董事	122.67	否
张建勇	董事、副总经理、财务总监	113.73	否
张金金	职工代表董事、董事会秘书	40.00	否
王成国	独立董事	10.00	否
丁鸿雁	独立董事	10.00	否
邱书波	独立董事	10.00	否
王振中	副总经理	155.35	否
刘威	副总经理（离任）	78.38	否

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 4 月 24 日

## 山东金麒麟股份有限公司

### 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金麒麟股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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4月24日

## 山东金麒麟股份有限公司

### 关于《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况制定了《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金麒麟股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

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 4 月 24 日

## 山东金麒麟股份有限公司

### 关于2026年度开展远期外汇业务的议案

各位股东及股东代表：

因经营需要，公司计划开展远期外汇业务，包括但不限于外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：

#### 一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

#### 二、远期外汇业务的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

### 三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过 40,000 万美元（其他币种按美元折算），期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

### 四、风险提示及采取的控制措施

1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2026 年度开展远期外汇业务的公告》。

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 4 月 24 日

## 山东金麒麟股份有限公司

### 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为优化资源配置、有效控制成本支出，公司根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，对 2025 年度会计师事务所选聘事项进行了邀请招标，根据评标结果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）排名第一位。

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并听取了会计师对公司 2025 年度财务报告及内部控制审计报告的审阅情况说明，认为立信在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司 2026 年度年报审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。现将立信的具体情况说明如下：

#### 一、机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络（BDO）的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。

## 2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	滕海军	2011年	2015年	2015年	2024年
签字注册会计师	简乾	2014年	2010年	2014年	2024年
质量控制复核人	张宁	1995年	1996年	2012年	2024年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：滕海军

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2025年	广州迪森热能技术股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人
2024年	希荻微电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年	广东安居宝数码科技股份有限公司	质量控制复核人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：简乾

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	签字注册会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张宁

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	索菲亚家居股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	广州创尔生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	广东奔朗新材料股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	山东金麒麟股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2025 年	广州迪森热能技术股份有限公司	质量控制复核人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

## 3、审计收费

### (1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### (2) 审计费用同比变化情况

	2025	2026	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	64	64	0
内控审计收费金额 (万元)	16	16	0

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://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续聘会计师事务所的公告》。

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 4 月 24 日

## 山东金麒麟股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王成国，作为公司第五届董事会独立董事，在2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营情况，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事。

本人于1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东工学院热处理工艺及设备专业，研究生毕业于山东工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于北京钢铁研究总院材料学专业，工学博士学位。曾任山东工业大学讲师、副教授、教授等职，现任公司独立董事、山东大学教授。本人在摩擦材料、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情况详见《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告》第四节公司治理之“董事和高级管理人员的情况”部分。

### 二、独立董事2025年度履职概况

#### （一）出席董事会会议及股东会会议情况

2025年公司召开董事会5次、股东会4次，本人均通过现场或通讯方式参加，认真审议了每项议案，听取了管理层之间的沟通和交流，并结合本人经验和专业知识优势，积极参与了讨论、提出了相关建议。

#### （二）出席董事会专门委员会会议情况

本人同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委

员。2025 年公司召开董事会薪酬与考核委员会 1 次、董事会审计委员会 6 次，本人均通过现场或通讯方式参加。本人通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在健全公司内部控制、强化风险管理等方面进行深入讨论。

### （三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人现场参加。

### （四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、董事会专门委员会审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计负责人及会计师事务所进行了多次沟通，确定了公司年度财务报告审计工作安排及工作范围，就定期报告及财务问题进行了深度探讨和交流。

### （六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。通过多种方式与中小股东进行沟通交流，加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

### （七）在公司现场工作情况

2025 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会对公司及子公司进行现场实地考察，并通过座谈会、视频会议、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员、审计部部长及主要职能部门负责人保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，基于专业角度提出建议与观点，有效地履行了独立董事的职责。

### （八）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司对独立董事的工作给予积极支持，不干预独立董事独立行使职权。同时，公司的董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股东会、业绩说明会等会议组织，负责相关会议议案材料的编制并及时准确传递，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，为独立董事工作提供了便利条件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断，积极有效地配合了独立董事的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。其中，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》进行了审议，对《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》进行了了解跟进，认为此类关联交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此类交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

除上述关联交易事项外，报告期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审议了公司《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，认为上述报告的编程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》

的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

### **(三) 聘用会计师事务所**

报告期内，本人审议了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，对续聘事项进行研究并核查了该会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

### **(四) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，本人认真审核了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，认为候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现与相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

### **(五) 董事、高级管理人员的薪酬**

报告期内，本人审议了《山东金麒麟股份有限公司关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，认为董事薪酬方案是根据公司行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为；高级管理人员薪酬方案是与公司长期发展规划相结合的，符合公司组织绩效要求的薪酬体系，符合公平、公正、公允及市场化的原则。

### **(六) 除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。**

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，同公司董事会及管理层之间保持了良好有效的沟通与合作，推动了公司治理结构的完善，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续依法依规履行独立董事的各项职责，充分发挥沟通、监督作用，充分发挥独立董事的客观性、独立性、公正性，以良好的职业操守、严谨的专业精神，服务公司高质量发展。

特此报告。

独立董事：王成国

2026年4月24日

# 山东金麒麟股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人邱书波，作为公司第五届董事会独立董事，在2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营情况，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事。

本人于1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东轻工业学院轻工电气自动化专业，研究生毕业于山东工业大学工业自动化专业，博士毕业于天津大学检测技术与自动化装置专业，工学博士学位。曾任齐鲁工业大学电气学院副院长、机械学院副院长、电子学院副院长、教授等职，现任公司独立董事。本人在工业自动化、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情况详见《山东金麒麟股份有限公司2025年年度报告》第四节公司治理之“董事和高级管理人员的情况”部分。

### 二、独立董事2025年度履职概况

#### （一）出席董事会会议及股东会会议情况

2025年公司召开董事会5次、股东会4次，本人均通过现场或通讯方式参加，认真审议了每项议案，听取了管理层之间的沟通和交流，并结合本人经验和专业知识优势，积极参与了讨论、提出了相关建议。

#### （二）出席董事会专门委员会会议情况

本人同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。

2025 年公司召开董事会提名委员会 1 次、董事会战略委员会 1 次，本人均通过现场或通讯方式参加。本人通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在健全公司内部控制、强化风险管理等方面进行深入讨论。

### **（三）出席独立董事专门会议情况**

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人现场参加。

### **（四）行使独立董事职权的情况**

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、董事会专门委员会审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

### **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025 年度，本人与公司内部审计负责人及会计师事务所进行了多次沟通，确定了公司年度财务报告审计工作安排及工作范围，就定期报告及财务问题进行了深度探讨和交流。

### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。通过多种方式与中小股东进行沟通交流，加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

### **（七）在公司现场工作情况**

2025 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会对公司及子公司进行现场实地考察，并通过座谈会、视频会议、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员、审计部部长及主要职能部门负责人保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，基于专业角度提出建议与观点，有效地履行了独立董事的职责。

### （八）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司对独立董事的工作给予积极支持，不干预独立董事独立行使职权。同时，公司的董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股东会、业绩说明会等会议组织，负责相关会议议案材料的编制并及时准确传递，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，为独立董事工作提供了便利条件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断，积极有效地配合了独立董事的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。其中，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》进行了审议，对《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》进行了了解跟进，认为此类关联交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此类交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

除上述关联交易事项外，报告期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审议了公司《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，认为上述报告的编程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》

的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

### **(三) 聘用会计师事务所**

报告期内，本人审议了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，对续聘事项进行研究并核查了该会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

### **(四) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，本人认真审核了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，认为候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现与相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

### **(五) 董事、高级管理人员的薪酬**

报告期内，本人审议了《山东金麒麟股份有限公司关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，认为董事薪酬方案是根据公司行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为；高级管理人员薪酬方案是与公司长期发展规划相结合的，符合公司组织绩效要求的薪酬体系，符合公平、公正、公允及市场化的原则。

### **(六) 除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。**

#### 四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，同公司董事会及管理层之间保持了良好有效的沟通与合作，推动了公司治理结构的完善，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续依法依规履行独立董事的各项职责，充分发挥沟通、监督作用，充分发挥独立董事的客观性、独立性、公正性，以良好的职业操守、严谨的专业精神，服务公司高质量发展。

特此报告。

独立董事：邱书波

2026年4月24日

# 山东金麒麟股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人丁鸿雁，作为公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东会审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事。

本人于 1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师。专科毕业于山东财政学院会计学专业，本科毕业于山东经济学院会计专业，研究生毕业于山东大学工商管理硕士专业，工商管理硕士学位。曾任山东财政学院教师、山东财经大学会计学院副院长、副教授、山东财经大学审计处副处长等职，现任公司独立董事、大业股份独立董事、山东财经大学 MPACC 中心副主任。本人在财务管理、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情况详见《山东金麒麟股份有限公司 2025 年年度报告》第四节公司治理之“董事和高级管理人员的情况”部分。

### 二、独立董事 2025 年度履职概况

#### （一）出席董事会会议及股东会会议情况

2025 年公司召开董事会 5 次、股东会 4 次，本人均通过现场或通讯方式参加，认真审议了每项议案，听取了管理层之间的沟通和交流，并结合本人经验和专业知识优势，积极参与了讨论、提出了相关建议。

## （二）出席董事会专门委员会会议情况

本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，具体参会情况如下：

专门委员会	应参加	亲自出席	委托出席	缺席
审计委员会	6	6	0	0
提名委员会	1	1	0	0
薪酬与考核委员会	1	1	0	0

本人以现场或视频通讯方式参加了各专门委员会会议，通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在提升财务汇报质量、健全公司内部控制、强化风险管理、加强绩效考核等方面进行深入讨论。

## （三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开独立董事专门会议1次，本人现场参加。

## （四）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、董事会专门委员会审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

## （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计负责人及会计师事务所进行了多次沟通，确定了公司年度财务报告审计工作安排及工作范围，就定期报告及财务问题进行了深度探讨和交流。

## （六）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。通过多种方式与中小股东进行沟通交流，加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

### （七）在公司现场工作情况

2025 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会对公司及子公司进行现场实地考察，并通过座谈会、视频会议、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员、审计部部长及主要职能部门负责人保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，基于专业角度提出建议与观点，有效地履行了独立董事的职责。

### （八）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司对独立董事的工作给予积极支持，不干预独立董事独立行使职权。同时，公司的董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股东会、业绩说明会等会议组织，负责相关会议议案材料的编制并及时准确传递，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，为独立董事工作提供了便利条件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。其中，重点关注事项如下：

### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人对《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》进行了审议，对《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》进行了了解跟进，认为此类关联交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此类交易对公司的财务状况、

经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

除上述关联交易事项外，报告期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。

## **(二) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，本人认真审议了公司《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

## **(三) 聘用会计师事务所**

报告期内，本人审议了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，对续聘事项进行研究并核查了该会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

## **(四) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，本人认真审核了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，认为候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现与相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

## **(五) 董事、高级管理人员的薪酬**

报告期内，本人审议了《山东金麒麟股份有限公司关于确认2024年度董事、

高级管理人员薪酬的议案》，认为董事薪酬方案是根据公司行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为；高级管理人员薪酬方案是与公司长期发展规划相结合的，符合公司组织绩效要求的薪酬体系，符合公平、公正、公允及市场化的原则。

**(六) 除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。**

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，本人严格按照法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，同公司董事会及管理层之间保持了良好有效的沟通与合作，推动了公司治理结构的完善，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续依法依规履行独立董事的各项职责，充分发挥沟通、监督作用，充分发挥独立董事的客观性、独立性、公正性，以良好的职业操守、严谨的专业精神，服务公司高质量发展。

特此报告。

独立董事：丁鸿雁

2026年4月24日