

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2026—006

山东金晶科技股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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董事会于 2026 年 4 月 13 日通过电话、微信等方式发出召开九届六次董事会的通知，会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、山东金晶科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职工作报告
公司四名独立董事分别向董事会就 2025 年工作情况作出述职。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、山东金晶科技股份有限公司 2025 年年度报告以及摘要
本议案已获得本届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2025 年财务决算报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2025 年利润分配预案

详见公告编号为临 2026—007 的《山东金晶科技股份有限公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、山东金晶科技股份有限公司 2025 年度内控自我评价报告

本议案已获得本届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、山东金晶科技股份有限公司 2026 年金融机构授信以及担保额度预计的议案

详见公告编号为临 2026—008 的《山东金晶科技股份有限公司 2026 年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

详见公告编号为临 2026—009 的《山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

详见公告编号为临 2026—010 的《山东金晶科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、同意将《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》提交股东会表决
本薪酬计划已经公司薪酬与考核委员会事前认可。上述薪酬计划尚需提交公司股东会审议批准。

详见公告编号为临 2026—011 的《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事 2026 年度薪酬计划的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意《关于公司高管 2026 年度薪酬计划的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。

详见公告编号为临 2026—012 的《山东金晶科技股份有限公司关于公司高管 2026 年度薪酬计划的公告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙成海回避表决。

十六、关于将《金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案》提交公司 2025 年度股东会表决的议案

详见公告编号为临 2026—013 的《山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董事、高管责任险的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、关于《山东金晶科技股份有限公司 2025 年关联交易确认以及 2026 年度预计的议案》

公司独立董事专门会议事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。
详见公告编号为临 2026—014 的《山东金晶科技股份有限公司 2025 年关联交易确认以及 2026 年度预计的公告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、孙明、孙成海回避表决。

十八、公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、关于公司 2025 年度核销坏账准备的议案

详见公告编号为临 2026—015 的《山东金晶科技股份有限公司关于 2025 年度核销坏账准备的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、关于修订公司部分治理制度的议案

详见公告编号为临 2026—016 的《山东金晶科技股份有限公司关于修订部分治理制度的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、关于召开本公司 2025 年度股东大会的议案

详见公告编号为临 2026—017 的《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

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
2026 年 4 月 23 日