

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2025—037

山东金晶科技股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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 2025 年 8 月 12 日通过电话、微信等方式发出召开九届二次董事会的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场与视频相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 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 年半年度报告以及摘要

本议案已获得本届董事会审计委员会事前认可并同意提交九届二次董事会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、山东金晶科技股份有限公司关于新增 2025 年度关联交易预计额度的议案

1、山东金晶科技股份有限公司与淄博金晶新能源有限公司新增关联交易预计（接受关联人提供的技术服务），关联董事王刚、孙明回避表决，其余 7 名董事全部同意，无弃权，无反对。

2、山东金晶科技股份有限公司与山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司新增关联交易预计（为关联方提供加工服务），关联董事孙成海回避表决，其余 8 名董事全部同意，无弃权，无反对

详见公告编号为临 2025-038 的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

三、山东金晶科技股份有限公司子公司申请银行授信额度的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2025-039 的临时公告《山东金晶科技股份有限公司子公司申请银行授信额度的公告》。

四、山东金晶科技股份有限公司拟为子公司提供担保的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2025-040 的临时公告《山东金晶科技股份有限公司拟为子公司提供担保的公告》。

五、审议通过制定《山东金晶科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。

六、审议通过《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2025-041 的临时公告《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》。公司章程全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>。

七、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2025-042 的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 25 日