公司代码：600103　　公司简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青山纸业	600103	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘其星	徐慧榕
电话	0591-83367773	0591-83367773
办公地址	福州市五一北路171号新都会花园广场16层	福州市五一北路171号新都会花园广场16层
电子信箱	279875009@qq.com	qszy600103@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,026,759,396.69	6,369,720,116.09	-5.38
归属于上市公司股东的净资产	3,962,651,546.60	3,929,834,064.91	0.84
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,210,150,542.18	1,428,202,105.64	-15.27
利润总额	73,160,101.55	72,785,334.99	0.51
归属于上市公司股东的净利润	56,078,994.23	55,122,373.18	1.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,486,172.25	35,309,639.47	6.16
经营活动产生的现金流量净额	-66,164,902.79	81,064,038.97	-181.62
加权平均净资产收益率(%)	1.42	1.41	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0252	0.0246	2.44
稀释每股收益(元/股)	0.0253	0.0249	1.61

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					97,187	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	9.78	220,338,982	0	无	0
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国有法人	8.60	193,673,889	0	无	0
福建省益业集团有限责任公司	国有法人	7.99	180,064,233	0	无	0
福建省金皇贸易有限责任公司	国有法人	2.36	53,204,102	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.94	21,197,171	0	无	0
王秀平	境内自然人	0.55	12,386,823	0	无	0
林小龙	境内自然人	0.55	12,357,490	0	无	0
福建省国资投资基金管理有限公司－福建省海丝启航私募证券投资基金	其他	0.55	12,344,329	0	无	0
季跃平	境内自然人	0.50	11,199,700	0	无	0
方毅红	境内自然人	0.47	10,496,130	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，第二、三、四大股东存在关联关系，即福建省益业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司控股子公司。另，第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ∨不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ∨不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ∨不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ∨不适用

证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临2025-037

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届二十四次监事会会议于2025年8月12日发出通知，2025年8月22日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；在半年度报告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2025年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度报告具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《董事会关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

监事会

2025年8月26日

证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临2025-036

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届二十五次董事会会议于2025年8月12日发出通知，2025年8月22日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

公司2025年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司2025年半年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将2025年半年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所(以下简称"上交所")的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2025年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度报告具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该事项在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，提交董事会。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：600623　900909　　股票简称：华谊集团　华谊B股　　编号：2025-048

上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第九次会议，于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：600623　900909　　股票简称：华谊集团　华谊B股　　编号：2025-049

上海华谊集团股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2025年半年度主要经营数据(未经审计)披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1-6月生产量	2025年1-6月销售量	2025年1-6月销售金额(元)
甲醇、醋酸及酯(吨)	1,246,997.75	886,554.89	2,143,107,568.38
工业气体(千立方米)	552,547.08	552,547.08	569,122,216.22
丙烯及下游产品(吨)	1,702,103.74	790,663.50	5,579,974,703.97
涂料及树脂(吨)	19,479.28	19,644.02	483,533,126.35
轮胎(条)	8,833,138.00	8,911,713.00	5,453,428,102.23
含氟材料(吨)	171,587.73	54,757.10	2,129,627,522.07

注：公司以现金方式收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权，并就该交易签署附条件生效的《股权收购协议》。本次变更完成后，公司直接持有三爱富60%的股权，三爱富将纳入公司合并报表范围，公司主要产品和原材料相应更新。

二、主要产品的价格情况

主要产品	单位	2025年1-6月平均售价
甲醇、醋酸及酯	元/吨	2,417.34
工业气体	元/千立方米	1,030.00
丙烯及下游产品	元/吨	7,057.33
涂料及树脂	元/吨	24,614.77
轮胎	元/条	611.94
含氟材料	元/吨	38,892.26

三、主要原材料的价格变动情况

主要原料	单位	2025年1-6月价格变动情况
化工煤	元/吨	739-969
动力煤	元/吨	578-745
乙醇	元/吨	4630-4982
丙烷	元/吨	3903-4944
天然胶	元/吨	12451-17970
合成胶	元/吨	8616-13805
丙烯	元/吨	5631-6699
丁醇	元/吨	5065-6752
萤石	元/吨	2955-3629

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

公司代码：600623　900909　　公司简称：华谊集团　华谊B股

上海华谊集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华谊集团	600623	双钱股份、轮胎橡胶
B股	上海证券交易所	华谊B股	900909	双钱B股、轮胎B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐力珩	屈培
电话	021-23530152	021-23530152
办公地址	上海市常德路809号	上海市常德路809号
电子信箱	IR@shhuayi.com	jupei@shhuayi.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	73,383,444,303.15	73,993,130,957.80	64,871,834,557.51	-0.82
归属于上市公司股东的净资产	22,248,971,942.90	26,178,795,344.56	22,629,912,168.18	-15.01
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	24,000,605,107.04	24,621,683,156.83	22,411,771,542.22	-2.52
利润总额	704,964,851.88	955,788,681.04	789,581,791.38	-26.24
归属于上市公司股东的净利润	487,751,763.50	480,522,131.10	413,610,357.53	1.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,553,560.89	388,902,550.72	395,185,132.07	3.51
经营活动产生的现金流量净额	1,016,471,300.09	1,944,685,164.10	1,370,464,067.58	-47.73
加权平均净资产收益率(%)	1.85	1.82	1.84	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.19	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.19	0.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					58,033	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海华谊控股集团有限公司	国有法人	37.80	802,524,587	0	无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	13.26	281,587,796	0	无	
上海国有资本投资有限公司	国有法人	5.02	106,572,480	0	无	
上海国盛集团投资有限公司	国有法人	1.38	29,230,769	0	无	
全国社保基金一一四组合	未知	0.83	17,709,400	0	未知	
王祥	未知	0.61	13,000,056	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.50	10,649,655	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.41	8,619,813	0	未知	
王雪豪	未知	0.38	7,973,899	0	未知	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.33	6,990,200	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海国盛(集团)有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ∨不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ∨不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ∨不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ∨不适用

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临2025-043

山东金晶科技股份有限公司 关于召开2025半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月02日(星期二)11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年08月26日（星期二）至09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱yuhaokun@cnggg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月02日(星期二)11:00-12:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月02日（星期二）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王刚、董事、总经理：孙成海、董事会秘书：于浩坤、财务总监：张钰、独立董事：肖鹏程

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月02日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月26日（星期二）至09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yuhaokun@cnggg.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：于浩坤

电话：0533—3586666

邮箱：yuhaokun@cnggg.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

2025年8月25日

公司代码：600586　　公司简称：金晶科技

山东金晶科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金晶科技	600586	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于浩坤	
电话	0533-3586666	
办公地址	山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄	
电子信箱	yuhaokun@cnggg.cn	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,191,560,882.48	10,406,172,897.14	-2.06
归属于上市公司股东的净资产	5,669,997,809.13	5,824,882,443.97	-2.66
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,394,029,752.55	3,549,795,345.29	-32.56
利润总额	-131,372,981.37	318,286,986.61	-141.28
归属于上市公司股东的净利润	-96,269,460.53	274,769,562.01	-135.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,768,983.56	261,509,741.23	-146.18
经营活动产生的现金流量净额	224,432,000.32	532,613,325.43	-57.86
加权平均净资产收益率(%)	-1.67	4.60	减少6.27个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0681	0.1939	-135.12
稀释每股收益(元/股)	-0.0681	0.1939	-135.12

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					94,553	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	32.03	457,635,278	0	质押	172,400,000
山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.22	31,782,300	0	无	0
余似苹	境内自然人	0.74	10,611,700	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65	9,223,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.56	8,061,465	0	无	0
刘凯	境内自然人	0.54	7,680,000	0	无	0
李洪祥	境内自然人	0.49	7,057,000	0	无	0
卿明丽	境内自然人	0.47	6,715,000	0	无	0
林绍康	境内自然人	0.39	5,541,000	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	5,443,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		金晶节能为公司控股股东，通过普通账户持有403,635,278股，通过信用担保账户持有54,000,000股，与其他股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ∨不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ∨不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ∨不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ∨不适用

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临2025-039

山东金晶科技股份有限公司 为子公司申请银行授信额度的公告

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(以下简称"公司")于2025年8月22日召开的九届二次董事会审议通过了《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》。现将相关内容公告如下：

一、本次申请授信额度的情况

为保证公司正常生产经营需要，公司全资子公司滕州金晶玻璃有限公司、全资孙公司JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.现拟申请增加银行综合授信额度，该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。本次拟申请情况如下：

单位名称	银行名称	新增授信(万元)
滕州金晶玻璃有限公司	招商银行淄博分行	8000
JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.	CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERHAD	3041(1800万林吉特)

本次拟新增的银行授信额度，已经公司九届二次董事会审议通过，授信期限为自本次董事会审议通过之日12个月内有效。

二、董事会意见

公司本次增加银行授信额度，是为了满足上述公司经营业务发展需求，申请授信必要性充分、用途合法合规。

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

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临2025-040

山东金晶科技股份有限公司 拟为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司在招商银行淄博分行8000万元人民币、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD. 在CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERHAD1800万林吉特授信提供担保，本公司为滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD提供担保的余额分别为40331.87万元、17750万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD拟与有关金融机构签订《综合授信合同》等文件，其中由本公司为上述融资主体综合授信提供连带责任保证。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

上述担保事项已经2025年8月22日召开的金晶科技九届二次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称	滕州金晶玻璃有限公司	JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD
注册资本(万元)	6020.884555	49063万林吉特
法人代表	王建民	崔文传
注册地址	滕州市帕沟镇南沙河东站西厂区	马来西亚吉打州居林高科园区1号
经营范围	浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售	其他玻璃制品制造；黑色和有色金属的进出口；运输货运

主要财务数据、指标(未经审计，单位：万元)

	滕州金晶玻璃有限公司	JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD
总资产(2025.6.30)	220,879.45	106,988.15
净资产(2025.6.30)	73,366.86	54,521.50
营业收入(2025年1-6月)	49,168.79	23,489.09
净利润(2025年1-6月)	-5,519.77	796.83

注：JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD其货币单位为：万林吉特。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司在招商银行淄博分行8000万元、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD. 在CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERHAD1800万林吉特授信提供担保，本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

通过本次担保有利于加快推动业务整体发展。公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

被担保方为本公司全资孙公司，本次担保为其流动资金贷款所需，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司对外担保总额83,248.55万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为14.68%，其中对子公司的担保总额83,248.55万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为14.68%。公司不存在逾期担保。

七、备查文件目录

1、金晶科技九届二次董事会决议

2、滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD营业执照复印件

3、滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD财务报表

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

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：临2025-041

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

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。

公司于2025年8月5日注销回购专用证券账户中已回购的11,432,300股股份。注销完成后，公司总股本将由1,428,770,000股减少为1,417,337,700股，注册资本相应由1,428,770,000元变更为1,417,337,700元。因此，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据实际情况，对章程其他部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币142877.00万元。	公司注册资本为人民币141733.77万元。
第二十一条	公司已发行的股份数为142877.00万股，公司的股本结构为普通股142877.00万股。	公司已发行的股份数为141733.77万股，公司的股本结构为普通股141733.77万股。
第一百一十八条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真送达；通知时限为会议召开的3个工作日前。	董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他经董事会认可的方式；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录；通知时限为会议召开的3日前。 遇有紧急事由时，可以口头、微信、电话等即时通讯方式随时通知召开会议，但召集人应当在会议上做出说明并应作出相应记录。
第一百七十条	公司的通知以下列形式发出： (一)以专人送出； (二)以邮件方式送出； (三)以公告方式进行； (四)公司章程规定的其他形式。	公司的通知以下列形式发出： (一)以专人送出； (二)以邮件、传真、电子邮件等方式送出； (三)以公告方式进行； (四)公司章程规定的其他形式。
第一百七十三条	公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件或电话通知的方式进行。	公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、电子邮件、电话通知或者其他经董事会认可的方式进行。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修改尚需提交公司股东会审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日

证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：2025-042

山东金晶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月11日 15点00分

召开地点：公司418会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日

至2025年9月11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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次修改公司章程的议案已经公司于2025年8月22日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，相关公告公司于2025年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse