证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026—015

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

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个别及连带责任。

一、拟核销坏账准备概述

为真实、准确地反映公司资产状况,根据《企业会计准则》和公司有关规定,公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则,公司拟对公司以及子公司合计4笔应收款项余额1,026.12万元进行清理并予以核销坏账准备。

二、本次核销坏账准备的基本情况

本次核销的应收款项前期已计提坏账准备1,018.25万元,核销后减少公司2025年度合并报表利润总额7.87万元。符合《企业会计准则》和相关政策的要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况

三、本次坏账核销履行的审批程序

本次核销坏账准备事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,审计委员会发表了同意的意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东会审议。

四、审计委员会意见

公司审计委员会对本次核销坏账准备进行了认真审核,发表意见如下:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备,符合公司实际情况,有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,相关审议程序合法合规,未发现损害公司和中小股东利益的情形,同意本次核销坏账准备。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议;

2、审计委员会意见。

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

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026—014

山东金晶科技股份有限公司 2026年日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联人形成较大的依赖):否

● 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日,公司九届六次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2026年日常关联交易预计的议案》,董事会表决时,关联董事王刚、孙明、孙成海回避表决,公司其他5名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司独立董事2026年第一次专门会议事前认可,同意提交董事会表决。

1、公司独立董事2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2026年日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会发表意见如下:

(1)本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形成关联交易,本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系,公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则,参照市场价执行,不存在任何损害公司利益的情形。(2)本公司或者本公司控股子公司在玻璃原片基础上采用关联方技术服务支持(主要指镀膜玻璃技术),实现产品升级,做到延链、补链、强链,拓宽产品应用场景,由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域,从而提升产品附加值,实现增强上市公司盈利能力。另外委托关联方对公司在线镀膜产线所需设备进行加工形成加工费,遵循了自愿、友好协商的原则。(3)上述关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2025年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	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	淄博金晶新能源有限公司	7000	5,366.86	业务量不及预期
	小计	7000	5,366.86	——
其他(提供加工服务)	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	2500	2,501.57	——
	小计	2500	2,501.57	——
接受关联人提供的技术服务	淄博金晶新能源有限公司	2500	2,171.97	——
	小计	2500	2,171.97	——
合计	——	12000	10,040.40	——

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别(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
向关联人销售产品、商品	淄博金晶新能源有限公司	3000	——	686.92	5,366.86	100	预计业务量减少
	小计	3000	——	686.92	5,366.86	100	——
其他(提供加工服务)	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	3000	——	1,134.29	2,501.57	100	——
	小计	3000	——	1,134.29	2,501.57	100	——
接受关联人提供的技术服务	淄博金晶新能源有限公司	5700	——	719.90	2,171.97	100	预计业务量增加以及新增加工费
合计		11700	——	2,541.11	10040.40	100	——

二、关联人介绍和关联关系

项目\名称	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	淄博金晶新能源有限公司
基本情况	注册资本:7919.923692万美元	注册资本:46099.656396万元
	注册地:山东淄博高新区	注册地:山东淄博博山
	法定代表人:孙成海	法定代表人:王刚
	经营范围:汽车玻璃生产、销售	经营范围:新兴能源技术研发、推广、转让等,玻璃制造、专用设备制造、建筑材料销售、化工产品销售等。
	财务状况:截止2025年12月31日,总资产19715.38万元,总负债5499.90万元,所有者权益14215.48万元,2025年营业收入5339.06万元,净利润-382.54万元。	财务状况:截止2025年12月31日,总资产60,605.55万元,总负债10,091.21万元,所有者权益50,514.34万元,2025年营业收入14,118.14万元,净利润2,011.65万元(已经审计)
关联关系	本公司参股公司	该公司、本公司具有相同第一大股东
履约能力分析	上述关联方与公司的关联交易均已正常履约;关联方的经营情况和财务情况正常,不存在重大的履约风险。	

三、关联交易主要内容和定价政策

(1)本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形成关联交易,本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系,公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则,参照市场价执行,不存在任何损害公司利益的情形。

(2)本公司或者本公司控股子公司在玻璃原片基础上采用关联方技术服务支持(主要指镀膜玻璃技术),实现产品升级,做到延链、补链、强链,拓宽产品应用场景,由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域,从而提升产品附加值,实现增强上市公司盈利能力。另外委托关联方对公司在线镀膜产线所需设备进行加工为正常生产行为,所形成的加工费,遵循了自愿、友好协商的原则。

(3)上述关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。公司与上述关联方将在公司董事会审议批准后签署相关协议,双方将严格执行上述协议的约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司与上述关联方生产经营所需,考虑到区域优势带来的成本因素,技术升级带来的产品功能性优势,有利于公司发展,具备合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。上述交易以交易发生时的市场价格、友好协商自愿的原则作为定价依据,不存在任何损害上市公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

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

● 报备文件

全体独立董事过半数同意的证明文件

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026-007号

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

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:

1、山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

2、公司2025年度利润分配预案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。

3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-12月,公司母公司报表净利润30,328,846.61元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币649,753,617.79元。公司合并报表归属于母公司股东的净利润-584,756,440.63元,截至2025年12月31日,公司合并报表中期末未分配利润为人民币1,848,558,040.26元。

鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润亏损,综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素,为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的,应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	21,260,065.50	141,733,770.00
回购注销总额(元)	100,986,565.68	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-584,756,440.63	60,476,229.95	461,826,369.47
本年度末母公司报表未分配利润(元)	649,753,617.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	162,993,835.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	100,986,565.68		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-20,817,947.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	263,980,401.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	——		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

不适用。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开九届六次董事会审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。

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

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026—009

山东金晶科技股份有限公司 续聘审计机构的公告

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:

拟聘任的审计机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,拟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,该事项尚需提交公司股东会审议,现将具体事项说明如下:

一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日,大信从业人员总数3914人,其中合伙人182人,注册会计师1053人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户146家。

2、投资者保护能力

大信已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计581.51万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

根据相关法律法规的规定,上述行政处罚、监管措施及纪律处分不影响本所继续承接或执行证券服务业务和其他业务,对本所向公司提供服务不构成任何影响。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人:何政

拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2002年开始在大信执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署过4家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

签字注册会计师:杨春强

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在大信执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署过4家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计质量复核,2007年开始在大信执业,近三年复核超10家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费情况

本期拟收费180万元,其中财务报告审计拟收费130万元,内控审计拟收费50万元,较上一期持平。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,综合考虑参与工作员工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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见,包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

经过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内控报告审计机构。

(二)上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构,并提请公司股东会审议。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026—011

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

本公司董事会及全体董事保证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2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议,审议通过《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》的议案。具体情况公告如下:

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟定2026年公司董事的薪酬计划,主要内容如下:

1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。

2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。

3、公司独立董事按年领取独立董事津贴,2026年津贴标准为10万元/年(含税)。

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。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

2026年4月23日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026—013

山东金晶科技股份有限公司 关于拟购买董事、高管责任险的议案

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。

为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分履职,保障广大投资者的利益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下:

一、责任险方案

1、投保人:山东金晶科技股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、高级管理人员

3、赔偿限额:不超过人民币5,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4、保费支出:不超过人民币40万元/年(最终根据保险公司报价及协商确定)

5、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在不超出前述金额前提下,办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规的规定,因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系,公司全体董事对本事项回避表决,本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

二、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意将该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司九届六次董事会决议;

2、独立董事发表的独立意见。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026—012

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

本公司董事会及全体董事保证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2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议,审议通过《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》的议案。具体情况公告如下:

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟定2026年公司高级管理人员的薪酬计划,主要内容如下:

公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性、绩效,根据公司运营情况、地区经济发展水平、对比行业相关岗位的薪酬水平确定。

本薪酬计划已经公司薪酬与考核委员会事前认可。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

2026年4月23日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2026-017

山东金晶科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年5月15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年年度股东会

(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:2026年5月15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2026年5月15日

至2026年5月15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	山东金晶科技股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	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	√
3	山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告以及摘要	√
4	山东金晶科技股份有限公司2025年财务决算报告	√
5	山东金晶科技股份有限公司2025年利润分配预案	√
6	山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度预计的议案	√
7	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	√
8	关于公司董事2026年度薪酬计划的议案	√
9	金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案	√
10	金晶科技董事、高管薪酬管理制度	√
11	金晶科技关联交易管理办法	√
12	金晶科技对外担保管理办法	√
13	金晶科技对外投资管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第六次会议相关公告公司于2026年4月25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.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600586	金晶科技	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间:2026年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

5、登记地点:公司董秘办

六、其他事项

1、联系人:于浩坤

2、联系电话:(0533)3586666 传真:(0533)3581362

3、联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东金晶科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	山东金晶科技股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	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			
3	山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告以及摘要			
4	山东金晶科技股份有限公司2025年财务决算报告			
5	山东金晶科技股份有限公司2025年利润分配预案			
6	山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度预计的议案			
7	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			
8	关于公司董事2026年度薪酬计划的议案			
9	金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案			
10	金晶科技董事、高管薪酬管理制度			
11	金晶科技关联交易管理办法			
12	金晶科技对外担保管理办法			
13	金晶科技对外投资管理制度			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

鉴于公司2025年度亏损,综合考虑公司生产经营实际情况,拟2025年不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	——

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于浩坤	
联系地址	山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄	
电话	0533-3586666	
传真	0533-3581362	
电子信箱	yuhaokun@cnggg.cn	

2、报告期公司主要业务简介

(一)2025年玻璃行业运行信息

1、浮法玻璃:行业整体需求持续弱势,库存维持高位,产品价格低位震荡,期间虽偶有反弹,但反弹力度小、持续性不足,特别是进入四季度,相较前三季出现加速下滑迹象,年底产品售价较年初下滑接近20%。从供应端看年末维持在15.7万吨左右的日熔化量;需求端主要应用场景为国内房地产领域,因其新开工面积、施工面积、竣工面积均继续同比下降,对浮法玻璃的需求持续萎缩,也是浮法玻璃行业持续低迷的主要因素,另一重要应用场景汽车领域则表现稳健,但在整体需求构成中占比与前者有较大差距,难以对冲房地产领域需求的减量。在产企业的盈亏分化显著,按照产线所用燃料划分,天然气产线亏损严重,石油焦产线处于盈亏平衡,煤制气产线维持微利。

2、节能玻璃:"双碳"目标驱动玻璃行业加速低碳化转型。节能玻璃适用场景为新建以及既有节能建筑领域、汽车领域、工业品等。2025年中国节能玻璃行业呈现"政策驱动、结构升级、高端扩容"的特征,在建筑节能强制标准驱动下,行业从规模扩张向高端化、智能化、绿色化转型,Low-E玻璃等高附加值产品成为增长主力。销售相对流畅,加之上游原片价格低迷导致成本下降,该类产品成为玻璃行业内为数不多的盈利较好的细分品种。

3、光伏玻璃:市场延续低位运行态势。整体仍处于价格底部区间,在需求端恢复乏力、供给端阶段性过剩的背景下,库存持续攀升,供需再平衡进程推进缓慢,行业运行明显承压。

4、截至目前,由于浮法玻璃和光伏玻璃企业盈利空间被不断压缩,部分厂商从2026年初开始通过冷修窑炉、暂缓新增产能投放等方式主动调节供给。截至2026年一季度末,浮法玻璃、光伏玻璃的日熔化量分别回落至14.6万吨、8.9万吨左右。

(二)2025年纯碱行业运行信息

纯碱的生产工艺主要有天然碱法、氨碱法与联碱法,根据中国纯碱行业协会统计,其产能分别占国内总产能的18.8%、36.6%、44.6%。根据密度的不同,纯碱主要分为重质纯碱和轻质纯碱。重质纯碱核心下游为浮法玻璃与光伏玻璃领域,轻质纯碱主要应用于日用玻璃、洗涤剂等行业。根据中国纯碱行业协会统计,2025年末行业产能4400万吨左右,全年累计产量接近3900万吨。宽松的供应叠加需求疲弱,行业库存居高不下,市场价格持续走低,年末轻质纯碱、重质纯碱市场销售价格较年初跌幅大致10%、15%。供需失衡导致纯碱行业在2025年整体利润承压,分工艺来看,天然碱企业凭借低成本生产优势维持了稳定的盈利,联碱法企业全年基本徘徊在盈亏线附近,氨碱法企业成本端承压,全年大部分时段陷入亏损状态。

报告期内,本公司从事的主要业务以及运营模式如下:

(一)主要业务、产品

1、玻璃业务

玻璃业务按照服务对象领域划分为绿色建筑类产品、绿色能源类产品。

(1)绿色建筑类产品:该板块产品主要涵盖玻璃原片和Low—E节能玻璃等细分品种,前者产品涵盖超白玻璃原片、建筑玻璃原片、汽车玻璃原片等,终端下游主要为房地产、汽车等领域,后者定位于绿色材料,服务于绿色建筑,为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。该类产品非直接终端应用产品,需经过再次加工后融入终端应用场景。

产品类型	分布区域	产线数量以及规模/年产能(万平米)	备注
玻璃原片	淄博基地	5*600T/D	一条600T/D产线目前暂时处于停产状态
	滕州基地	2*600T/D+2*800T/D	一条600T/D产线暂时处于停产状态
	宁夏石嘴山基地	1*600T/D产线	2024年9月停产,目前已经处于改造升级中
	河北廊坊基地	2*600T/D	本司参股公司,持股比例45%
Low—E节能玻璃等	淄博基地	1000	离线镀膜
	滕州基地	1000	离线镀膜
	淄博基地	1500	在线镀膜(产品品种包括TCO玻璃)
	滕州基地	1500	在线镀膜(产品品种包括TCO玻璃)

(2)绿色能源类产品:

产品	分布区域	产线数量以及规模	备注
光伏玻璃	宁夏石嘴山基地	1*600T/D一窑三线	产品为光伏压延玻璃,为晶硅光伏组件进行产业配套,原片线已于2025年6月已停产,加工线在运营状态。
	马来西亚基地	1*600T/D、1*500T/D	产品为光伏背板玻璃,为薄膜光伏组件进行产业配套,其中500T/D产线于2026年3月停产待升级改造。

2、纯碱业务

公司纯碱业务运营主体为控股子公司山东海天生物化工有限公司,年产能150万吨。产品为公司山东区域玻璃产线提供纯碱配套外,其余市场化销售。

3、砂岩业务

目前以子公司临沂亚虹为项目实施主体,项目投产后可以为公司浮法玻璃产线(主要为山东区域产线)提供上游原材料。因施工进展晚于预期,故原定于2025年底的投产计划推迟至2026年中。

(二)公司的经营模式

生产端采用以销定产的生产经营模式,由销售部门将销售计划、客户订单传导至生产部门,实行按单生产。销售端以直销为主,业务占比内销主导、外销为辅。采购端根据各个业务板块、各个基地生产需求进行集中招投标、定价等。公司合理预判行业发展趋势,在市场调研的基础上,发掘客户潜在需求,确定研发方向。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,063,908,593.99	10,406,172,897.14	-12.90	11,408,634,087.87
归属于上市公司股东的净资产	5,208,803,742.56	5,824,882,443.97	-10.58	5,840,785,678.51
营业收入	4,520,492,253.43	6,452,115,292.42	-29.94	7,969,707,420.35
利润总额	-667,706,643.31	108,208,013.97	-717.06	522,743,307.40
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,474,933,353.43	6,393,398,992.42	-30.01	7,736,529,497.07
归属于上市公司股东的净利润	-584,756,440.63	60,476,229.95	-1,066.92	461,826,369.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-589,884,665.04	35,361,510.86	-1,768.15	500,942,461.30
经营活动产生的现金流量净额	299,204,429.68	624,757,528.72	-52.11	704,387,873.68
加权平均净资产收益率(%)	-10.38	1.03	减少11.41个百分点	8.23
基本每股收益(元/股)	-0.4161	0.0427	-1,074.47	0.3258
稀释每股收益(元/股)	-0.4161	0.0427	-1,074.47	0.3258

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,217,555,740.42	1,176,474,012.13	1,066,649,936.59	1,059,812,564.29
归属于上市公司股东的净利润	8,521,353.05	-104,790,813.58	-173,356,100.42	-315,130,879.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,547,034.36	-125,316,017.92	-175,419,223.99	-293,696,457.49
经营活动产生的现金流量净额	90,000,867.72	134,431,132.60	-164,419,672.52	239,192,101.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

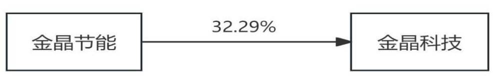
截至报告期末普通股股东总数(户)	80,744
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	103,721
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东金晶节能玻璃有限公司	0	457,635,278	32.29	0	质押	174,270,000	境内非国有法人
山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户	9,365,600	20,797,900	1.47	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	9,612,227	18,639,636	1.32	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	15,000,000	15,000,000	1.06	0	无	0	其他
余似苹	623,000	11,234,700	0.79	0	无	0	境内自然人
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	840,540	9,098,140	0.64	0	无	0	其他
刘凯	7,443,600	7,443,600	0.53	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金	7,235,000	7,235,000	0.51	0	无	0	其他
林绍康	1,610,900	6,465,500	0.46	0	无	0	境内自然人
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	1,321,000	5,751,200	0.41	0	无	0	其他
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						

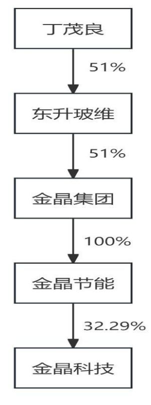
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

详见"三、经营情况讨论与分析"。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026—016

山东金晶科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

为了进一步规范运作,建立健全内部治理机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025年10月修订)《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》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(2025年5月修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定,结合公司实际,公司拟修订部分治理制度。具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否股东会表决
1	金晶科技关联交易管理办法	修订	是
2	金晶科技内幕信息及知情人管理制度	修订	否
3	金晶科技董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
4	金晶科技董事会秘书工作制度	修订	否
5	金晶科技外部单位报送信息管理制度	修订	否
6	金晶科技年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
7	金晶科技募集资金管理办法	修订	否
8	金晶科技对外担保管理办法	修订	是
9	金晶科技敏感信息排查管理制度	修订	否
10	金晶科技独立董事年报工作制度	修订	否
11	金晶科技投资者关系管理制度	修订	否
12	金晶科技总经理工作细则	修订	否
13	金晶科技对外投资管理制度	制定	是
14	金晶科技防范控股股东及关联方占用公司资金制度	制定	否
15	金晶科技选聘会计师事务所管理办法	制定	否
16	金晶科技累积投票制实施细则	制定	否
17	金晶科技董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

其中《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交公司股东会审议通过后生效。

修订后的治理制度全文于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2026-008

山东金晶科技股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合授信及对外提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币71.55亿元。

2、为满足公司日常经营的资金需要,统筹安排融资事务,公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保,公司2026年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元(或等值外币)。

3、公司指本公司,即山东金晶科技股份有限公司,子公司指控股子公司山东海天生物化工有限公司、滕州金晶玻璃有限公司、宁夏金晶科技有限公司(持股80%)以及控股孙公司滕州金晶新材料有限公司、全资孙公司JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.

一、综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币71.55亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内,授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件,并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准,有效期一年,自公司2025年股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体如下(表一):

银行名称	申请授信额度(亿)
交通银行淄博分行	3.7
恒丰银行淄博分行	2
光大银行淄博分行	3.8
农业银行淄博博山支行	2
青岛银行淄博分行	1
平安银行淄博分行	5
浦发银行济南分行	1.45
中国进出口银行山东省分行	6
华夏银行青岛分行	1.5
招商银行淄博分行	3
民生银行淄博分行	6
工商银行淄博博山支行	3.75
中国银行淄博分行	3
建行淄博高新支行	1.5
中国邮政储蓄银行淄博市博山区支行	1
威海银行淄博分行	2
济宁银行滕州支行	0.75
枣庄银行滕州支行	2.5
日照银行善国路支行	1
北京银行济南分行	1
中国银行石嘴山分行	1
中国光大银行银川分行	0.8
国家开发银行宁夏回族自治区分行	2
民生银行银川民族南街支行	0.5
兴业银行淄博分行	5
民生银行昌邑支行	1
中国银行昌邑支行	0.5
南洋商业银行青岛分行	1
BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD	2.27(0.2亿美元和0.5亿林吉特)
China Construction Bank (Malaysia) Berhad	4.58(2.65亿林吉特)
Hong Leong Bank Berhad	0.95(0.55亿林吉特)
合计	71.55

公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

二、担保情况

为满足公司日常经营的资金需要,统筹安排融资事务,公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保,公司2026年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元(或等值外币)。在额度范围内提请股东会授权公司管理层审批具体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度)。

担保情形包括:公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。

1、公司为子公司提供担保情况(表二)

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额(亿)
山东金晶科技股份有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	济宁银行滕州支行	0.65
	滕州金晶玻璃有限公司	枣庄银行滕州支行	2
	滕州金晶玻璃有限公司	浦发银行济南分行	0.5
	滕州金晶玻璃有限公司	日照银行善国路支行	0.8
	滕州金晶玻璃有限公司	北京银行济南分行	1
	滕州金晶玻璃有限公司	光大银行淄博分行	1.6
	滕州金晶玻璃有限公司	渤海银行济南分行	1
	滕州金晶玻璃有限公司	招商银行淄博分行	0.6
	滕州金晶新材料有限公司	济宁银行滕州支行	0.1
	滕州金晶新材料有限公司	日照银行善国路支行	0.2
	滕州金晶新材料有限公司	枣庄银行滕州支行	0.5
	滕州金晶新材料有限公司	浦发银行济南分行	0.25
	宁夏金晶科技有限公司	中国银行石嘴山分行	1
	宁夏金晶科技有限公司	中国光大银行银川分行	0.8
	宁夏金晶科技有限公司	国家开发银行宁夏回族自治区分行	2
	宁夏金晶科技有限公司	中国民生银行银川民族南街支行	0.5
	山东海天生物化工有限公司	兴业银行淄博分行	1.5
	山东海天生物化工有限公司	民生银行昌邑支行	1
	山东海天生物化工有限公司	光大银行淄博分行	1
	山东海天生物化工有限公司	中国银行昌邑支行	0.5
	山东海天生物化工有限公司	威海银行淄博分行	1
	山东海天生物化工有限公司	南洋商业银行青岛分行	1

2、子公司为公司提供担保情况(表三)

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额(亿)
山东海天生物化工有限公司	山东金晶科技股份有限公司	恒丰银行淄博分行	1.5
		农业银行淄博博山支行	2
		交通银行淄博分行	3.7
		工商银行淄博博山支行	3
		光大银行淄博分行	2
		华夏银行青岛分行	1.5
		浦发银行济南分行	0.7
		招商银行淄博分行	2
		中国银行淄博分行	1
		建行淄博高新支行	1
		中国邮政储蓄银行淄博市博山区支行	1

3、子公司为子公司提供担保情况(表四)

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额(亿)
山东海天生物化工有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	光大银行淄博分行	1.6

4、担保协议主要内容

待发生具体实际业务时签订担保协议。

5、各主体情况介绍

公司名称	山东海天生物化工有限公司	宁夏金晶科技有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	滕州金晶新材料有限公司	JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.
注册资本(万元)	136911.681	25000	6020.884555	20000	49063万林吉特
法人代表	王建民	王刚	王建民	王建民	程硕
注册地址	昌邑市下营经济开发区金晶大道1号	石嘴山市经济开发区金晶路1号	滕州市鲍沟镇南沙河东站西厂区	山东省枣庄市滕州市鲍沟镇东皇甫村(滕州金晶玻璃有限公司北88米)	马来西亚吉打州居林高科园区1号
经营范围	食品添加剂、饲料添加剂生产与销售;发电、输电、供电业务;基础化学原料制造;化工产品、日用化学产品制造与销售	太阳能电池基板(超白玻璃)、low-E镀膜玻璃的生产、销售:粉煤灰销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售	新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售。	其他玻璃制品制造;黑色和有色金属的进出口;运输货运

上述公司主要财务指标和数据:截至2025.12.31/2025.1-12

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东海天生物化工有限公司	3,788,957,023.62	3,036,084,793.24	1,644,745,262.40	-74,674,192.33	-67,248,769.61
滕州金晶玻璃有限公司	2,495,048,665.76	626,464,548.28	1,009,249,041.69	-163,805,007.28	-163,401,781.66
宁夏金晶科技有限公司	835,124,700.74	237,712,915.67	193,440,094.77	-156,857,347.95	-134,128,417.23
滕州金晶新材料有限公司	429,458,199.54	208,280,236.68	172,690,039.94	10,784,758.41	8,620,893.39
金晶科技马来西亚有限公司(林吉特)	1,016,924,862.56	496,368,114.11	391,273,824.84	-44,177,422.47	-40,878,590.19

6、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司日常经营的资金需要,统筹安排融资事务,支持上市公司体系业务进一步拓展,加快推动业务整体发展。此次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。

7、董事会意见

本次对外担保对象为公司及下属公司,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,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。为支持其发展,董事会同意上述担保行为并提交股东会表决。

8、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89,289万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为17.14%,其中对子公司的担保总额89,289万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为17.14%。公司不存在逾期担保。

9、备查文件目录

1、金晶科技九届六次董事会决议

2、各公司营业执照复印件以及财务报表

山东金晶科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026—010

山东金晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议,审议通过关于计提资产减值准备的议案。具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,公司对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试,基于谨慎性原则,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2025年度发生减值损失9,433.18万元,其中:信用减值损失441.48万元,资产减值损失8,991.70万元。

二、计提资产减值准备情况

(一)应收款项坏账准备

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外,公司依据信用风险特征将其余应收款项划分为若干组合,在组合基础上确定预期信用损失。

2025年公司计提应收账款坏账准备266.49万元,发生信用减值损失266.49万元。

2025年公司计提其他应收款坏账准备174.99万元,发生信用减值损失174.99万元。

(二)存货跌价准备

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当期可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

2025年公司计提存货跌价准备5,864.46万元,其中:原材料计提1,087.34万元,库存商品计提4,777.12万元,产生资产减值损失5,864.46万元。

(三)商誉减值准备

公司对于因企业合并形成的商誉无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2025年,公司子公司山东海天生物化工有限公司受国内纯碱行业需求影响,经营业绩出现大幅下降。公司收购山东海天生物化工有限公司股权所形成的商誉出现明显减值迹象。经公司聘请的评估机构和审计机构确认后,公司本期计提商誉减值准备3,127.24万元。

计提上述减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额9,433.18万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过关于计提资产减值准备的议案,并同意提交公司董事会审议。

公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合生产经营的实际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此,同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件目录

1、金晶科技第九届董事会第六次会议决议;

2、金晶科技董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

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

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