

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