

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](http://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