

山东金晶科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月 15 日

山东金晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

时 间：2026 年 5 月 15 日 15:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

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。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

- 一、宣读会议须知
- 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
- 三、选举监票人、计票人，检查投票箱
- 四、本次会议议案情况（非累积投票议案）

序号	议案名称
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

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东会议事规则》为准。

山东金晶科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

现在提交公司董事会 2025 年度工作报告，请审议。

一、2025 年度公司整体运营概况

（一）公司各个细分业务的基本信息

报告期内，本公司从事的主要业务以及运营模式如下：

A、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。因施工进度晚于预期，故原定于 2025 年底的投产计划推迟至 2026 年中。

B、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，实行接单生产。销售端以直销为主，业务占比上，内销占主导地位、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。

（二）2025 年公司所处行业的情况

1、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。

2、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。

(三) 2025 年公司运营情况

2025 年是玻璃和纯碱两大行业在市场深度调整与行业激烈分化的一年，在此背景下公司面临较大的经营业绩压力。为了应对市场环境，公司积极推动玻璃原片向高端化、智能化、终端化及绿色化的转型升级，同时优化调整工艺，持续提高产品成品率、一级品率，纯碱业务提升差异化订单交付能力，以收益最大化调整优化轻质纯碱、重质纯碱销售比例。各业务板块以卓越运营为着力点，持续推进标准化工厂建设，同时进一步强化内部控制机制。

1、玻璃业务

(1) 年度内滕州基地、淄博五线通过环保绩效 A 类达标验收，至此公司山东区域玻璃产线在山东省均已完成环保 A 级绩效认定。

(2) 淄博二线、滕州二线在线镀膜固化过程控制标准，(1) 保持钙钛矿用 TCO 事实标准，持续扩大市场份额。(2) 在线镀膜玻璃实现毛利率和销量双增长。

(3) 离线镀膜发挥淄博、滕州双基地优势，明确固化定位分工，高附加值产品增量显著，结构明显优化。

(4) 持续优化营销组织架构，加强对大客户服务力度。持续引进新供应商，推动砂岩、白云石、碎玻璃等大宗物质采购降本、部分对冲产品价格快速下滑的不利影响。

(5) 研发创新稳中有进，在线镀膜以客户需求数据驱动产品迭代，与钙钛矿太阳能技术领域头部企业合作，成功实现在 2.1mm 超薄玻璃基片上制备出高性能钙钛矿用 TCO 产品的关键突破。

(6) 宁夏金晶 600T/D 玻璃生产线启动改造升级工作。

(7) 马来西亚基地虽年度获得关键客户对质量管理给予的供应商满分评价，但受美国补贴政策影响，背板玻璃销量大幅收缩，经营业绩由盈转亏。

2、纯碱业务

海天公司 2025 年全年生产实现降耗、采购实现降本，但纯碱销售价格下降幅度超过成本下降幅度，导致海天公司亏损。年度内海天公司销售提升差异化订单交付能力，以收益最大化调整优化轻质纯碱、重质纯碱销售占比。

二、2025 年公司经营数据回顾

2025 年主要财务数据、经营数据：（单位：元）

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	4,520,492,253.43	6,452,115,292.42	-29.94
利润总额	-667,706,643.31	108,208,013.97	-717.06
归属于上市公司股东的净利润	-584,756,440.63	60,476,229.95	-1,066.92
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
经营活动产生的现金流量净额	299,204,429.68	624,757,528.72	-52.11
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
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

总资产	9,063,908,593.99	10,406,172,897.14	-12.90
-----	------------------	-------------------	--------

主营业务分行业、产品、区域情况（单位：元）

主营业务分行业情况				
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃	3,319,996,895.01	3,420,417,138.42	-3.02	-10.67
化工	1,831,055,929.95	1,746,405,322.87	4.62	-11.44
抵消	-681,356,391.34	-707,183,412.97		
主营业务分产品情况				
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑玻璃	1,098,679,836.05	1,275,275,136.63	-16.07	-10.03
技术玻璃	1,089,946,063.41	1,171,921,650.35	-7.52	-17.75
光伏玻璃	450,589,176.67	422,566,027.75	6.22	-13.75
Low-E 节能玻璃等	680,781,818.88	550,654,323.69	19.11	2.8
纯碱	1,831,055,929.95	1,746,405,322.87	4.62	-11.44
内部抵消	-681,356,391.34	-707,183,412.97		
主营业务分地区情况				
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,131,731,112.12	3,238,409,730.86	-3.41	-14.35
国外	1,337,965,321.50	1,221,229,317.46	8.72	-11.24

三、董事会工作情况

1、董事会召开情况

本报告期内共计召开董事会 6 次。

2、董事履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加	出席股东会的次数

							议	
王刚	否	6	3	3	0	0	否	2
孙明	否	6	3	3	0	0	否	2
孙成海	否	6	3	3	0	0	否	2
姚明舒	否	4	3	3	0	0	否	2
苏丽萍	否	6	3	3	0	0	否	2
刘维刚	否	6	3	3	0	0	否	2
王新	否	6	3	3	0	0	否	2
肖鹏程	否	6	3	3	0	0	否	2

3、专业委员会工作情况

董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	肖鹏程、苏丽萍、孙明
提名委员会	苏丽萍、王刚、王新
薪酬与考核委员会	刘维刚、孙明、肖鹏程
战略委员会	王刚、孙明、孙成海、姚明舒

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均能按照《公司章程》、《专业委员会工作细则》相关规定，勤勉尽责，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会相关重大事项的决策中发挥了积极作用。2025 年公司董事会下设各专门委员会对所审议事项均表示赞同，未提出异议事项。

4、独立董事工作情况

2025 年公司独立董事依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，在详细了解公司运作情况的基础上，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，真实的发表了独立意见。

四、2026 年公司业务规划

2026 年各业务板块聚焦创新引领、创新赋能，以实现高质量发展、提高盈利能力为目标，积极转变经营观念，提升效率，持续强化运营管理能力，推动产品结构、业务转型不断升级。

1、以经营客户为中心，满足客户需求。梳理重点客户需求，提升生产、销售部门协同能力。力争高附加值产品销量占比持续提升。

2、生产强化关键驱动型指标设置，提质降本，制定有针对性的产品质量改进优化方案，确保差异化订单的交付率和完成率。

3、供应打破独家供应局面，持续强化集采降低采购成本。

4、持续推进技术变革，加大研发投入，逐步向以创新为核心的新质生产力模式转变。聚焦超薄在线镀膜玻璃研发，主打差异化、高附加值产品。

5、完善组织架构与业务转型的匹配性；推进标准化公司建设，探索智能化提效降本可行性。

6、优化组织激发活力，落实“选用育留汰”机制，通过外引内训，为业务转型提供人才保障。

7、加强资本资金管理，继续筹备优良授信额度，项目资金得到有效保证。持续优化融资结构，长短期贷款比例调整到合理区间。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

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

各位股东：

现在分别提交《山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职工作报告》，请各位股东审议。（公司 4 名独立董事 2025 年度述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

山东金晶科技股份有限公司

全体独立董事

2026 年 5 月 15 日

关于审议山东金晶科技股份有限公司
2025 年年度报告以及摘要的议案

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2025 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

山东金晶科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年 1-12 月的经营情况进行的审计结果，现将本公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

- 1、业务收入 45.20 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润-5.84 亿元；
- 3、基本每股收益-0.42 元；
- 4、加权平均净资产收益率-10.38%；
- 5、经营活动产生的现金流量净额 2.99 亿元；
- 6、期末公司总资产 90.64 亿元；
- 7、期末股东权益 52.09 亿元。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

山东金晶科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案

各位股东：

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。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

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议案

各位股东：

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。

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。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

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

各位股东：

公司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，请审议。

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 月改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。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案

各位股东：

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于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第六次会议审议通过、薪酬与考核委员会事前认可。现将薪酬计划提交本次股东会审议批准。

请予审议

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

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

各位股东：

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。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据现行法律法规，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

关于修改《关联交易管理办法》的议案

各位股东：

根据现行法律法规，对公司《关联交易管理办法》进行修改，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

关于修改《对外担保管理办法》的议案

各位股东：

根据现行法律法规，对公司《对外担保管理办法》进行修改，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

关于制定《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

根据现行法律法规，制定公司《对外投资管理制度》进行修改，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日