

山东金晶科技股份有限公司

2023 年度股东大会会议资料



2024 年 5 月 16 日

金晶科技 2023 年度股东大会议程

时 间：2024 年 5 月 16 日 14:00

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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 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大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大会召开当日的 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、审议议案

序号	议案名称
1	山东金晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
2	山东金晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
3	山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度报告以及摘要
4	山东金晶科技股份有限公司 2023 年财务决算报告
5	山东金晶科技股份有限公司 2023 年利润分配方案
6	山东金晶科技股份有限公司 2024 年金融机构授信以及担保额度预计的议案
7	续聘审计机构的议案
8	山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案
9	关于公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬计划的议案
10	山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）
11	山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
12	关于选举独立董事的议案

- 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 2023 年度股东大会会议须知

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大会议事规则，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、公司召开本次股东大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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、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，对于干扰股东大会秩序、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大会议事规则》为准。

金晶科技 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会向本次会议做 2023 年度工作报告，请审议。

一、2023 年度公司整体运营概况

（一）2023 年公司所处行业情况

按照公司业务属性划分，所处行业为建筑以及节能玻璃行业、纯碱行业、光伏玻璃行业。

1、建筑以及节能玻璃行业

2023 年建筑玻璃市场走出一波向上修复行情，但幅度有限，主要原因如下：2022 年下半年的持续亏损使得行业在产产能出现一轮明显减少，2023 年初供给压力阶段性减轻；保交楼等措施保障了基础需求，家装需求逐渐增加，供需结构逐渐改善，对价格形成一定支撑；上半年纯碱价格下行，玻璃生产成本得到显著改善，原片厂家利润明显回升，再度重回全行业盈利区间。随着利润好转，复产产能也日益增多，2023 年末产能达到历史高位附近，供给压力逐渐增加，抑制修复表现空间，且对中远期形成一定压力。

（1）行业产能、产量变化：据统计，截至 2023 年 12 月末，全国浮法玻璃生产线在产 255 条，在产日熔量共计 17.3 万吨，较上年末增加 7.5%。行业产量数据方面，国家统计局数据显示，2023 年 12 月末，全国平板玻璃累计产量 96941 万重箱，同比减少 3.9%，主要年内产线变化的时间点差异，导致产量并未同比增加。

（2）价格变化：2023 年玻璃产品价格重心呈现先扬后抑格局，波动区间收窄，整体趋稳，全年均价约 1980 元/吨，较上年上涨约 100 元/吨。

2、纯碱行业

2023 年纯碱行业整体运营情况概况：

（1）行业产能、产量变化：截止 2023 年底，纯碱行业有效产能约 3638 万吨，同比 2022 年增加 580 万吨，增幅约为 19%。其中氨碱企业 11 家，合计产能 1405 万吨，占比 39%；联碱企业 21 家，合计产能 1733 万吨，占比 47%；天然碱企业 3 家，合计产能 460 万吨，占比 13%；发泡剂联产企业 1 家，合计产能 40 万吨，占比 1%。

根据国家统计局和海关数据显示，2023 年纯碱行业产量为 3264 万吨，同比 2022 年增加 344 万吨，增幅为 11.8%。年度进口量为 68.3 万吨，同比增加 500.47%，出口量为 148.8 万吨，同比下降 27.51%。

（2）价格变化：2023 年虽然行业产能出现明显增加，但受浮法玻璃产能维持高位，光伏玻璃产能持续增加影响，带动纯碱需求量增长，全年行业库存维持低位运行，供需市场相对平衡，年度平均价格创历史新高。

3、光伏玻璃行业

2023 年，中国的光伏压延玻璃产业表现出了积极的发展态势，主要体现在产量的显著增长。但是在产量增长的同时也面临成本上涨和价格下降的双重压力。

首先，从产量方面来看，2023 年 1 月至 12 月，全国光伏压延玻璃的累计产量达到了 2478.3 万吨，与去年同期相比增长了 54.3%。这一显著的增长率反映出光伏产业的快速发展以及对光伏压延玻璃需求的增加。

其次，成本方面，2023 年光伏压延玻璃产业面临成本上涨的压力，触发因素主要为上游主要原材料价格波动。

再者，价格方面，2023 年光伏压延玻璃的价格呈现出低位运行的态势。因市场竞争加剧、产能的快速释放，2 毫米和 3.2 毫米光伏压延玻璃的平均价格分别为 18.7 元/平方米和 25.9 元/平方米，同比分别下降了 10.2%和 4.1%。

（二）2023 年公司运营回顾

2023 年公司各业务板块强化战略管理，展开战略执行的全方位审计，全面预算管理呈现转型，从财务预算向全面预算转变，战略规划与预算正确链接，战略意图贯穿始终，预算目标基本能够体现战略意图，关键任务也贯穿战略意图。资本运作开拓新路径，建立海外融资体系，满足公司海外项目资金需求，改善公司债务结构。强化责任内控及监督，制度流程规程标准持续优化。文化建设引领践行金晶发展模式，营造高效型组织氛围。管理软实力持续提升，组织开展经营计划管理流程的培训，将经营思想理念转化为重大举措和具体行动。

1、建筑以及节能玻璃业务

（1）优化产品结构，提质降耗，提高产品附加值。通过加强过程控制、优化调整工艺，综合成品率、一级品率同比有所提高，天然气单耗、电单耗有所降

低，协调力量组织实施产品转型升级，做好前瞻性战略布局。淄博镀膜进行产品结构调整，与滕州离线镀膜进行差异化定位，全年以双银、三银和汽车镀膜生产为主，高附加值产品占比 100%。淄博加工进行产品结构转型，提升高附加值产品产量。

(2) 引入并强化招议标机制，招议结合，提高招标采购效率，对关键原材料引进新供应商，打破独家垄断，降低采购成本。

(3) 标准化工厂建设持续推进，完善更新各模块标准文件，强化体系建设，修订生产工序操作规程，制定实施考核方案。

(4) 优化对营销、生产的考核机制，加大关键驱动性指标的考核权重，激发组织活力。

(5) 金晶科技、宁夏金晶被评定为国家级绿色工厂，金晶科技的超白浮法玻璃被认定为 2023 年山东知名品牌，金晶建筑用中空玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃入选《淄博市绿色建材产品目录》。

2、纯碱业务

本年度公司纯碱业务抓住有利时机，经营业绩创造历史新高。

(1) 重视卓越运营、标准化建设，结合自身情况，统一全员思想，营造积极的组织氛围。

(2) 重视安全环保前置管理，抓住机遇，产销协同，每月动态调整生产负荷，迭代和修正生产当期关键任务，努力增产降耗，减少生产事故和设备故障；产供协同，实现均衡供货，减少非必要中间环节，实现采购支出的不断降低，提升采购能力，较大幅度降低原煤采购成本。

(3) 完成 1 台石灰窑改造、4 台碳化塔更新、4#锅炉低氮提效改造，实现达产达效。

(4) 优化客户结构，提高销售终端客户占比，全力扩大获利空间。

3、光伏玻璃业务

(1) 马来基地开启标准化建设，夯实基础管理，以干部管理培训和员工技能培训为切入点，加速文化融合。秉持以客户需求为导向的价值主张，提升产品交付能力，及时锁定纯碱价格，降低采购成本。马来金晶二线突破项目资金、设备工期等诸多困难，2023 年上半年投产且较快地实现达产。

(2) 宁夏金晶向高附加值客户倾斜，持续提升原片和深加工的成品率，内部挖潜，降低生产单耗，以燃气为突破口，广开源、破瓶颈，降低主要原燃料的

采购价格。

(3) 本报告期内基本完成滕州二线 TCO 升级改造。

二、2023 年金晶科技经营数据回顾

2023 年主要财务数据、经营数据：

总体数据（单位：亿元）：

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
营业收入	79.70	74.59	6.85	69.22
归属于上市公司股东的净利润	4.62	3.56	29.75	13.07
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	5.01	3.76	33.25	12.02
经营活动产生的现金流量净额	7.04	9.67	-27.19	16.12
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	58.41	53.78	8.60	54.92
总资产	114.08	114.61	-0.46	108.24

主营业务分行业、产品、区域情况（单位：亿元）

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
玻璃	53.86	49.98	7.19	24.61	24.04	增加0.43 个百分 点
化工产品	39.14	29.11	25.62	-5.81	-11.45	增加4.74 个百分 点
抵消	-15.58	-15.49				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
技术玻璃	18.93	18.22	3.78	3.92	18.33	减少 11.72个 百分点
建筑玻璃	17.04	17.52	-2.81	30.10	21.26	增加7.5 个百分 点

压延、镀膜类、深加工及节能玻璃等	7.16	5.88	17.87	36.49	41.09	减少 2.68 个百分点
光伏玻璃	10.72	8.37	21.96	61.08	33.08	增加 16.42 个百分点
化工产品	39.14	29.11	25.62	-5.81	-11.45	增加 4.74 个百分点
抵销	-15.58	-15.49				
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	61.37	51.43	16.20	5.91	3.78	增加 1.72 个百分点
国外	16.05	12.18	24.10	18.86	18.93	减少 0.04 个百分点

三、董事会工作情况

1、董事会召开情况

本报告其内共计召开董事会 7 次，详情如下：

会议届次	召开日期	会议决议
八届八次董事会	2023.02.14	审议通过《关于本公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租业务的议案》、《山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案》
八届九次董事会	2023.03.16	审议通过《关于本公司子公司宁夏金晶科技有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租业务的议案》、《山东金晶科技股份有限公司以及全资子公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案》
八届十次董事会	2023.04.10	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》、《金晶科技 2022 年度独立董事述职工作报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2022 年年度报告以及摘要》、《山东金晶科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》、《山东金晶

		科技股份有限公司 2022 年利润分配预案》、《公司 2022 年度内控自我评价报告》、《关于更换董事的议案》、《金晶科技 2023 年金融机构授信以及担保额度预计的议案》、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司 2022 年度股东大会表决、《关于 2019 年收购资产未完成业绩承诺相关说明的议案》、《续聘审计机构的议案》、《审议通过关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
八届十一次董事会	2023.04.27	审议通过《金晶科技 2023 年第一季度报告的议案》
八届十二次董事会	2023.08.24	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2023 年半年度报告以及摘要》、《山东金晶科技股份有限公司为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议案》、《山东金晶科技股份有限公司关于申请增加 2023 年度银行授信额度的议案》
八届十三次董事会	2023.10.25	审议通过《金晶科技 2023 年第三季度报告的议案》
八届十四次董事会	2023.12.29	审议通过修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案、修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案、修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于召开山东金晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

2、董事履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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会议	出席股东大会的次数
王刚	否	7	5	2	0	0	否	1
孙明	否	7	5	2	0	0	否	1
孙成海	否	3	3	0	0	0	否	1

曹庭发	否	4	2	2	0	0	否	0
崔文传	否	7	5	2	0	0	否	1
王兵舰	是	7	5	2	0	0	否	1
李勇坚	是	7	5	2	0	0	否	1
王新	是	7	5	2	0	0	否	1
肖鹏程	是	7	5	2	0	0	否	1

注：2023 年 5 月，公司原董事曹庭发因退休不再担任公司董事职务，公司股东大会选举孙成海担任公司董事，在报告期内，原董事曹庭发应出席董事会会议 4 次，实际出席 4 次，董事孙成海应出席董事会会议 3 次，实际出席 3 次。

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、孙明、王兵舰
提名委员会	王兵舰、王刚、王新
薪酬与考核委员会	李勇坚、孙明、肖鹏程
战略委员会	王刚、孙明、孙成海、崔文传

公司董事会下设立审计委员会、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。2023 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

2023 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，真实的对公司对外担保、关联交易、利润分配等事项发表了独立意见。

四、2024 年公司业务规划

2024 年各业务板块以实现高质量发展、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，推动业务转型不断升级。

1、优化营销组织架构，建立关键大客户战略合作关系，筹划大客户体系建设；加强差异化营销。

2、生产强化关键驱动型指标设置，提质降本，持续推进关键资源获取，强化产、供、销协同，实现降本增效。

3、供应打破独家供应局面，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。

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，探索工业智能化提效降本可行性。

6、通过外引内训，为业务转型提供人才保障。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

金晶科技监事会 2023 年度工作报告

各位股东：

现在提交金晶科技 2023 年度监事会工作报告，请审议：

(一) 监事会的工作情况

本报告期内，公司监事会合计召开会议四次，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2023 年 4 月 10 日召开八届四次监事会	审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2022 年度报告以及摘要》、金晶科技 2022 年度内控评价报告、山东金晶科技股份有限公司 2022 年利润分配预案、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司 2022 年度股东大会表决的议案。
2023 年 4 月 27 日召开八届五次监事会	审议通过《金晶科技 2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 24 日召开八届六次监事会	审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2023 年半年度报告以及摘要的议案，并对董事会编制的半年度报告提出如下书面审核意见： 1、2023 年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定； 2、2023 年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、参与半年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。
2023 年 10 月 25 日召开八届七次监事会	审议通过《金晶科技 2023 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理层认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日

关于审议金晶科技 2023 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 2023 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 16 日

金晶科技 2023 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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-12 月的经营情况进行的审计结果，现将本公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

- 1、业务收入 79.70 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 4.62 亿元；
- 3、基本每股收益 0.33 元；
- 4、加权平均净资产收益率 8.23%；
- 5、经营活动产生的现金流量净额 7.04 亿元；
- 6、期末公司总资产 114.08 亿元；
- 7、期末股东权益 58.41 亿元。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

金晶科技 2023 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，母公司 2023 年度实现税后利润 55,758,401.19 元，提取 10% 的法定盈余公积金 5,575,840.12 元，加年初未分配利润 746,042,055.37 元，扣除 2022 年度利润分配 42,520,131.00 元以及其他综合收益结转留存收益 2,833,900.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 750,870,585.44 元。2023 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司 11,432,300 股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利 141,733,770.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

山东金晶科技股份有限公司关于 2024 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：

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，公司管理层 2024 年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度进行了预计，具体如下：

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 57.995 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 2023 年股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体如下（表一）：

银行名称	申请授信额度（亿元）
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
农业银行淄博博山支行	2.095
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	7
华夏银行青岛分行	1

招商银行淄博分行	2
渤海银行淄博分行	1.5
民生银行淄博分行	6
工商银行淄博博山支行	1
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分行	1
济宁银行滕州支行	0.75
枣庄银行滕州支行	3
日照银行善国路支行	1.3
平安银行临沂分行	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
兴业银行淄博分行	3
山东昌邑农村商业银行股份有限公司	0.2
民生银行昌邑支行	1
中信银行潍城支行	0.8
中国银行昌邑支行	0.5
潍坊银行	0.4
日照银行昌邑支行	1.5

南洋商业银行青岛分行	1
合计	57.995

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2024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大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	0.75
	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	1
	滕州金晶玻璃有限公司	平安银行临沂分行	1
	滕州金晶新材料有限公司	日照银行善国路支行	0.3
	滕州金晶新材料有限公司	枣庄银行滕州支行	1
	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
	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	山东昌邑农村商业银行股份有限公司	0.2
	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	中信银行潍城支行	0.8
	山东海天生物化工有限公司	潍坊银行	0.4
	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	日照银行昌邑支行	1.5
	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	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	2
		农业银行淄博博山支行	1.265
		交通银行淄博分行	3.7
		工商银行淄博博山支行	1
		光大银行淄博分行	2
		渤海银行淄博分行	1.5
		华夏银行青岛分行	1
		浦发银行济南分行	0.7
		北京银行济南分行	1
		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分行	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	浦发银行济南分行	0.5
滕州金晶玻璃有限公司	滕州金晶新材料有限公司	农业银行滕州支行	1.2

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。

本次预计授信以及担保有效期一年，自公司 2023 年股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 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 2024 年度财务及内部控制审计机构，现将具体事项说明如下：

一、事务所情况

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）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 32 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 38 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，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2022 年度业务收入 15.78 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 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 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。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 122 家。

4、投资者保护能力

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。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 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 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

二、项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人：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，最近三年签署的上市公司审计报告有广州毅昌、佳发教育、金晶科技、宏创控股等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李大根

拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 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：肖霞

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有中际联合（北京）科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司等。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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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

拟签字项目合伙人、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》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。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

山东金晶科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的议案

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、监事及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、监事、高级管理人员购买责任保险。

相关事项如下：

- 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、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 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大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及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

2024 年 5 月 16 日

关于公司董事、监事、高管 2024 年度薪酬计划的议案

各位股东：

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管 2024 年度薪酬计划》的议案、《山东金晶科技股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬计划》的议案。具体情况如下：

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，2024 年津贴标准为 10 万元/年（含税）。

4、不在公司任职的监事不领取津贴，在公司具体岗位任职的监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。

5、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,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。

请予审议

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

山东金晶科技股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年）

各位股东：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年)》，具体内容详见附件。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

山东金晶科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

下面由公司四位独立董事就 2023 年度的工作情况分别向本次股东大会做述职报告，详见附件。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

关于选举独立董事的议案

各位股东：

因本届董事会独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，为及时规范公司第八届董事会独立董事构成，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会提名苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事候选人。上述人员任职资格已经通过监管部门审核无异议。

请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日