山东金晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 9 日

山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

时　间：2025 年 5 月 9 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 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 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、本次会议议案情况

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
2	山东金晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
3	山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告
4	山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告以及摘要
5	山东金晶科技股份有限公司 2024 年财务决算报告
6	山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预案
7	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
8	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
9	关于公司董事、高管 2025 年度薪酬计划的议案

10	金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案
11	关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案
12	关于修改公司章程的议案
13	关于修改股东会议事规则的议案
14	关于修改董事会议事规则的议案
15	关于修改公司独立董事工作制度的议案
累积投票议案	
16	关于选举董事的议案
16.01	关于选举王刚为公司董事的议案
16.02	关于选举孙明为公司董事的议案
16.03	关于选举孙成海为公司董事的议案
16.04	关于选举崔文传为公司董事的议案
17	关于选举独立董事的议案
17.01	关于选举苏丽萍为公司独立董事的议案
17.02	关于选举刘维刚为公司独立董事的议案
17.03	关于选举王新为公司独立董事的议案
17.04	关于选举肖鹏程为公司独立董事的议案

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
2024 年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、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。

山东金晶科技股份有限公司 2024 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 2024 年度工作报告，请审议。

一、2024 年度公司整体运营概况

按照业务属性划分，公司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。

（一）公司各个细分业务的基本信息

1、建筑以及节能玻璃

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，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。其中玻璃原片权益日熔化量接近 7000 吨，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，Low—E 节能玻璃年产能 2000 万平米，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、滕州金晶新材料，本部 600T/D 超白玻璃产线、宁夏金晶 600T/D 产线分别于 2025 年 2 月、2024 年 9 月停产，进入冷修或者待冷修阶段。

2、纯碱业务

公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司，年产销量约 135 万吨。

3、光伏玻璃业务

公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域，产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域，主要产品为光伏晶硅组件、薄膜组件进行产业配套。

（四）砂岩业务

目前以子公司临沂亚虹为项目实施主体，在建为公司浮法玻璃业务配套的砂岩项目，项目投产后可以为公司浮法玻璃产线提供上游原材料。

（二）2024 年公司所处行业的情况

1、建筑以及节能玻璃行业：

2024 年玻璃下游房地产行业政策进一步加码，利好不断，但其复苏尚需时间，对浮法玻璃的需求短期趋弱，浮法玻璃整体走势以震荡下跌为主。在此背景

之下，2024 年 6 月开始国内浮法玻璃在产产能呈现较大幅度收缩，据统计，截至 2024 年 12 月末，全国浮法玻璃在产生产线 226 条，在产日熔量共计 15.85 万吨，较上年末减少 8.17%。

（1）行业产量方面，国家统计局数据显示，2024 年 12 月末，全国平板玻璃累计产量 100041 万重箱，同比增加 2.9%。（因 2023 年与 2024 年年内产线变化的时间点差异，即 2023 年下半年在产产能净增加，而 2024 年下半年在产产能净减少，导致 2024 年实际产量并未同比减少。）

因浮法玻璃行业产能政策限制的原因，其在产产能的变化主要来自产能置换线的投放、冷修生产线的复产，在产产线因窑炉到期进行冷修等因素的影响。2024 年因盈利再度收缩缘故，玻璃生产线投产积极性整体减弱；且随着时间推移，高窑龄产线占比仍相对较高，该部分产线存在一定退出压力，但部分厂家基于能耗、环评等指标因素顾虑，或尽量延迟冷修。即经过 2024 年的去产能过程后，后期浮法玻璃产能收缩进度放缓，短时进入反复阶段。

（2）行业价格方面。2024 年玻璃产品价格重心下移明显。春节后即持续震荡走低，主要是产能及库存相对高位，价格同时偏高，至 9 月中旬后，在宏观政策预期及季节性因素作用下，探底回升，但实际幅度有限，呈现弱市整理。至 2024 年末，价格同比下降约 650 元/吨；全年均价约 1600 元/吨，较上年下降约 370 元/吨。

2、纯碱行业

（1）行业产能、产量变化

截止 2024 年底，纯碱行业有效产能 3908 万吨，同比 2023 年增加 270 万吨，增幅为 7.4%。主要包含三种主流生产工艺，即氨碱法、联碱法、天然碱，其中氨碱企业 11 家，合计产能 1405 万吨，占比 36%；联碱企业 20 家，合计产能 1803 万吨，占比 46%；天然碱企业 3 家，合计产能 460 万吨，占比 17%；发泡剂联产企业 1 家，合计产能 40 万吨，占比 1%。根据国家统计局数据显示，2024 年纯碱行业产量为 3862 万吨，同比 2023 年增加 589 万吨，增幅为 18.3%。

（2）价格变化

2023 年行业内新增产能均达产达效，同时 2024 年仍有部分产能投放，市场供给量大幅增加；而下游浮法玻璃和光伏玻璃日熔量在上半年创历史记录增长后，下半年出现连续下降，日熔量大幅减少，纯碱行业供需矛盾凸显，导致 2024

年纯碱市场价格整体几乎呈现单边下降走势，全年价格的高低点均明显低于 2023 年。

3、光伏玻璃行业

（1）行业产能、产量变化

受产业链整体供给过剩、利润收缩影响，2024 年的光伏玻璃在产产能呈现先增后落局面，年初至 6 月末，稳步增加至 11.5 万吨/天，之后在产业链价格持续下行，利润大幅收缩影响下，冷修等导致减产现象显著增加，新产线投产计划推迟，在产产能开始明显减少。至 2024 年末，实际在产日熔量回落至 8.3 万吨/天，较 2023 年末减少 1.5 万吨/天；平均日熔量仍达到 10.15 万吨天，较 2023 年增加 1.2 万吨/天。产量方面，2024 年光伏玻璃累计产量预计 2850-2900 万吨，同比增长 15%以上。

（2）价格变化

2024 年的光伏玻璃价格整体趋弱，年初至 4 月间整体偏稳或略涨，后续跟随产业链价格下移，下半年呈现全行业亏损格局。

（三）2024 年公司运营情况

2024 年企业所处行业需求低迷、供需阶段性不匹配导致景气度下行，给公司经营业绩带来了较大的压力。为了应对市场环境，一方面持续深化差异化的经营策略，依托其独特的行业经验和领先技术，积极推动向高端化、智能化及绿色化的转型升级。另一方面公司对产品结构进行优化调整、提升高附加值产品产量，同时优化调整工艺，持续提高产品成品率，降本增效。此外，公司持续加强对市场趋势的研判，明确各产线产品的市场定位，增强产品差异化获利能力。同时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、建筑以及节能玻璃业务

（1）金晶科技本部生产出 26 米长的单片世界最大超白玻璃，巩固了金晶超白在细分市场的竞争优势。

（2）金晶科技本部、博山基地通过山东省环保绩效 A 级企业评定。

（3）淄博镀膜聚焦双银、三银、汽车镀膜及工业冷链产品，以准确的产品定位保持较好的获利能力。滕州镀膜历经长周期改造，成效初显，生产的双银、

工业冷链及家装镀膜产品性能获得客户认可。金科博山镀膜对浮法原片产品结构持续进行优化调整。

2、纯碱业务

作为产业链上游，海天公司安全环保稳定运行，国家高新技术企业顺利通过复评，生产降耗、供应降本、销售降费协同效应显现，为创造效益做出积极贡献。

3、光伏玻璃业务

（1）滕州二线 TCO 产品成功试产并实现首批量产，奠定了产品批量持续供应能力的基础；TCO 销售团队积极拓展国内外重点客户，持续研发改进 TCO 不同场景的应用性能，多项技术指标取得新突破。

（2）马来金晶对外发挥区域优势，积极拓展与关键客户在东南亚的合作，深加工成品率全年累计 96.6%，内部生产把钢化玻璃电单耗作为关键指标进行管控，全年节电 360 万度，降耗效果明显。

（3）宁夏金晶压延原片全年平均成品率达 85.48%。

4、砂岩业务

临沂亚虹下属沂水矿山取得《采矿许可证》，反复论证项目方案。

二、2024 年金晶科技经营数据回顾

2024 年主要财务数据、经营数据：（单位：亿元）

主要会计数据	2024 年	2023 年	同比变动(%)
营业收入	64.52	79.70	-19.04
归属于上市公司股东的净利润	0.60	4.62	-86.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.35	5.01	-92.94
经营活动产生的现金流量净额	6.25	7.04	-11.3
	2024 年末	2023 年末	同比变动(%)
归属于上市公司股东的净资产	58.25	58.41	-0.27
总资产	104.06	114.09	-8.79
主要财务指标	2024 年	2023 年	同比变动(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.0427	0.3258	-86.89

加权平均净资产收益率（%）	1.03	8.23	减少 7.20 个百分点

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（%）	毛利率比上年增减（%）
玻璃	53.86	49.98	7.19	增加 0.43 个百分点
化工产品	39.14	29.11	25.62	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（%）	毛利率比上年增减（%）
技术玻璃	18.93	18.22	3.78	减少 11.72 个百分点
建筑玻璃	17.04	17.52	-2.81	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	减少 2.68 个百分点
光伏玻璃	10.72	8.37	21.96	增加 16.42 个百分点
化工产品	39.14	29.11	25.62	增加 4.74 个百分点
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	61.37	51.43	16.2	增加 1.72 个百分点
国外	16.05	12.18	24.1	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
八届十五次董事会	2024.04.18	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》、《金晶科技 2023 年度独立董事述职工作报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度报告以及摘要》、《山东金晶科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2023 年利润分配预案》、《公司 2023 年度内控自我评价报告》、《关于更换独立董事的议

		案》、《金晶科技 2024 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》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》、《同意将《关于公司董事、高管 2024 年度薪酬计划的议案》提交股东大会表决》、《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的评估报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2024 年关联交易预计的议案》、《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）》、《审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
八届十六次董事会	2024.04.26	审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》，经审议，董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八届十七次董事会	2024.05.16	审议通过关于调整金晶科技第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案
八届十八次董事会	2024.06.27	审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。
八届十九次董事会	2024.07.15	审议通过公司为全资孙公司——金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议案。
八届二十次董事会	2024.08.17	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2024 年半年度报告以及摘要》、《山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的议案》、《山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。

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	2
孙明	否	7	5	2	0	0	否	2
孙成海	否	7	5	2	0	0	否	2

崔文传	否	7	5	2	0	0	否	2
王兵舰	是	2	2	0	0	0	否	1
李勇坚	是	2	2	0	0	0	否	1
王新	是	7	5	2	0	0	否	2
肖鹏程	是	7	5	2	0	0	否	2
苏丽萍	是	5	3	2	0	0	否	1
刘维刚	是	5	3	2	0	0	否	1

注：2024 年 5 月，公司原独立董事王兵舰、李勇坚因届满离任，公司股东大会选举苏丽萍、刘维刚担任公司独立董事。

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、苏丽萍
提名委员会	苏丽萍、王刚、王新
薪酬与考核委员会	肖鹏程、孙明、刘维刚
战略委员会	王刚、孙明、孙成海、崔文传

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。2024 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

2024 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、2025 年公司业务规划

2025 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、以经营客户为中心，满足客户需求。梳理重点客户需求，生产、销售部门协同，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，提升客户满意度。

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。

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

2025 年 5 月 9 日

山东金晶科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告

各位股东：

现在提交金晶科技 2024 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 5 次，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2024 年 4 月 18 日召开八届八次监事会	审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》、《金晶科技 2023 年度内控评价报告》、《山东金晶科技股份有限公司 2023 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 2023 年度股东大会表决的议案、、同意将《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》提交公司 2023 年度股东大会表决、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》、审议通过《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）》。
2024 年 4 月 26 日召开临时监事会	审议通过《金晶科技 2024 年第一季度报告》
2024 年 5 月 16 日召开八届九次监事会	审议通过《选举蒋永蕊先生为公司第八届监事会主席》的议案
2024 年 8 月 17 日召开八届十次监事会	审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2024 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、2024 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管理制度的各项规定； 2、2024 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。
2024 年 10 月 29 日召开八届十一次监事会	审议通过《金晶科技 2024 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

2025 年 5 月 9 日

山东金晶科技股份有限公司
2024 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 2024 年度独立董事述职工作报告》，请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司

全体独立董事

2025 年 5 月 9 日

关于审议山东金晶科技股份有限公司
2024 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 2024 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 9 日

山东金晶科技股份有限公司 2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-12 月的经营情况进行的审计结果，现将本公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

1、业务收入 64.52 亿元；

2、归属于上市公司股东的净利润 6047 万元；

3、基本每股收益 0.04 元；

4、加权平均净资产收益率 1.03%；

5、经营活动产生的现金流量净额 6.25 亿元；

6、期末公司总资产 104.06 亿元；

7、期末股东权益 58.25 亿元。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

山东金晶科技股份有限公司 2024 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 2024 年度实现税后利润 38,089,901.00 元，提取 10%的法定盈余公积金 3,808,990.10 元，加年初未分配利润 750,870,585.44 元，扣除 2023 年度利润分配 141,733,770.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 643,417,726.34 元。2024 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 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 21,260,065.50 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

2025 年 5 月 9 日

山东金晶科技股份有限公司关于 2025 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 2025 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

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 72.985 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 2024 年股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

二、担保情况

为统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保，公司2025年度拟新增对外担保额度为人民币10亿元（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。本次担保有效期一年，自公司 2024 年股东大会审议通过之日起至 2025 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

2025 年 5 月 9 日

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 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 2025 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 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 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 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

2023 年度业务收入 15.89 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 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 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 134 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。

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三项审计业务，投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

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 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 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 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 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：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。近三年签署或复核超过 15 家上市公司的审计报告。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

2025 年 5 月 9 日

关于公司董事、高管 2025 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 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管 2025 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，2025 年津贴标准为 10 万元/年/人（含税）。

4、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

2025 年 5 月 9 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、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、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

2025 年 5 月 9 日

关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案

各位股东：

公司拟将 2022 年回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体如下：

一、回购公司股份方案的审批及实施情况

（一）审批情况

2022 年 4 月 9 日公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了回购股份方案。2022 年 4 月 16 日，公司披露回购报告书。

（二）实施情况

1、2022 年 4 月 18 日，公司首次实施回购股份。回购期间在每个月的前 3 个交易日披露了截至上月末的回购进展情况。

2、2022 年 8 月 26 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 11,432,300 股，占公司总股本的 0.08%，回购最高价格 11.22 元/股，回购最低价格 5.28 元/股，回购均价 8.84 元/股，使用资金总额 100,986,565.68 元（不含手续费）。

3、公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑，公司拟将上述回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动之前		本次变动	本次变动之后	
	股份数量（股）	占总股本的比例（%）		股份数量（股）	占总股本的比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条	1,428,770,000	100	-11,432,300	1,417,337,700	100

件股份					
股份总数	1,428,770,000	100	-11,432,300	1,417,337,700	100

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据现行法律法规，拟对公司章程进行修改，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

关于修改股东会议事规则的议案

各位股东：

根据现行法律法规，拟对公司股东会议事规则进行修改，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

关于修改董事会议事规则的议案

各位股东：

根据现行法律法规，拟对公司董事会议事规则进行修改，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

关于修改公司独立董事工作制度的议案

各位股东：

根据现行法律法规，拟对公司独立董事工作制度进行修改，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

关于选举董事（包含独立董事）的议案

各位股东：

本届董事会任期已满，为及时建立和规范公司第九届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，公司第八届董事会提名王刚、孙明、孙成海、崔文传、苏丽萍、刘维刚、王新、肖鹏程为公司第九届董事会董事候选人，其中苏丽萍、刘维刚、王新、肖鹏程为独立董事候选人（上述独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议）。

本次提名董事候选人尚需股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表董事一同构成公司第九届董事会。

请予审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日