

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-026

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）《山东金麒麟股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东金麒麟股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的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等各项规定；公司 2025 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为，并将该事项提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2025 年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2025 年半

年度报告摘要》。

（二）《山东金麒麟股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任张建勇先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》已经公司董事会提名委员会审议通过，一致认为：本次高级管理人员的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、山东金麒麟股份有限公司第五届董事会 2025 年第三次会议决议；
- 2、山东金麒麟股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、山东金麒麟股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日