证券代码：603586　　证券简称：金麒麟　　公告编号：2026-039

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法律责任。

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 2026 年第八次会议于 2026 年 11 月 11 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。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）。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》

因山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)销量预算提升，根据业务发展需要，公司董事会同意公司增加对博麒麟的日常关联交易预计金额 3,000.00 万元，增加后的 2026 年度日常关联交易预计金额为不超过 28,682.34 万元。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。

《山东金麒麟股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》已经独立董事专门会议事先审议通过，一致认为：本次增加日常关联交易预计金额在合理的范围之内，对日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于

公司生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。

《山东金麒麟股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》已经董事会审计委员会事先审议通过，一致认为：本次增加日常关联交易预计金额是基于公司实际经营的需要，决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，同意将该议案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关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。

（二）《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》有关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年11月11日为首次授予日，并同意以13.62元/份的行权价格向符合授予条件的37名激励对象授予400万份股票期权。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事甄明晖先生、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会就《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的议案》发表了同意意见，认为：列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司和本次首次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。同意公司本次激励

计划的首次授予日为2026年11月11日，并同意向符合授予条件的37名激励对象授予400万份股票期权。

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关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日