证券代码：603586　　证券简称：金麒麟　　公告编号：2026-031

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 年第七次会议于 2026 年 10 月 29 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 2026 年 10 月 26 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、张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生以通讯方式参加）。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、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2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》

公司董事会同意公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的内容。

董事甄明晖先生、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士系本次激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会

议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关文件修订说明的公告》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》。

（二）《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》

公司董事会同意公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划确定的激励对象名单（修订稿）。

董事甄明晖先生、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士系本次激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》。

（三）《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

公司董事会同意公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）。

董事甄明晖先生、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士系本次激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

（四）《山东金麒麟股份有限公司关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》

鉴于原提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的部分内容已发生变更，公司董事会同意公司取消上述三项议案，并新增《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》作为临时提案，提交公司将于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东

会审议。

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及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2026 年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日