

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2026—002

山东金晶科技股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 12 月 26 日以电话方式发出召开九届五次董事会的通知，会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于调整山东金晶科技股份有限公司第九届董事会战略委员会人员组成》的议案

调整后的战略委员会人员组成如下：

召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、姚明舒

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过修改《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

修改如下：

	原条款	修改后条款
第一条	战略委员会成员由 5 名董事组成。	战略委员会成员由 4 名董事组成。

其他条款不变。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日