证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2025-005

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。

特别提示:

1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,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。

2、为满足公司日常经营的资金需要,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)。

3、公司指本公司,即山东金晶科技股份有限公司,子公司指全资子公司山东海天生物化工有限公司、滕州金晶玻璃有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司(持股80%)以及全资孙公司滕州金晶新材料有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.

一、综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,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。具体如下(表一):

银行名称	申请授信额度(亿)
交通银行淄博分行	3.7
恒丰银行淄博分行	3.5
光大银行淄博分行	3.8
农业银行淄博博山支行	2.095
青岛银行淄博分行	1
平安银行淄博分行	5
浦发银行济南分行	1.45
中国进出口银行山东省分行	6
华夏银行青岛分行	1.5
招商银行淄博分行	3
渤海银行淄博分行	1.5
渤海银行济南分行	3
民生银行淄博分行	6
工商银行淄博博山支行	1
中国银行淄博分行	2
建行淄博高新支行	1.5
中国邮政储蓄银行淄博市博山区支行	1
济宁银行滕州支行	0.75
枣庄银行滕州支行	2.5
日照银行善国路支行	1.4
北京银行济南分行	1
渤海银行济南分行	3
中国银行石嘴山分行	1
中国光大银行银川分行	0.8
国家开发银行宁夏回族自治区分行	2
中国民生银行银川民族南街支行	0.5
兴业银行淄博分行	3
山东昌邑农村商业银行股份有限公司	0.2
民生银行昌邑支行	1
中信银行潍城支行	0.8
中国银行昌邑支行	0.5
潍坊银行	0.4
日照银行昌邑支行	1.5
南洋商业银行青岛分行	1
BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD	2.24(0.2亿美元和0.5亿林吉特)
China Construction Bank (Malaysia) Berhad	1.46(0.9亿林吉特)
Hong Leong Bank Berhad	0.89(0.55亿林吉特)
合计	72.985

公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

二、担保情况

为满足公司日常经营的资金需要,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。

1、公司为子公司提供担保情况(表二)

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额(亿)
山东金晶科技股份有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	济宁银行滕州支行	0.75
	滕州金晶玻璃有限公司	枣庄银行滕州支行	2
	滕州金晶玻璃有限公司	浦发银行济南分行	0.5
	滕州金晶玻璃有限公司	日照银行善国路支行	1.2
	滕州金晶玻璃有限公司	北京银行济南分行	1
	滕州金晶玻璃有限公司	光大银行淄博分行	1.6
	滕州金晶玻璃有限公司	渤海银行济南分行	1
	滕州金晶玻璃有限公司	威海银行滕州支行	0.6
	滕州金晶新材料有限公司	日照银行善国路支行	0.2
	滕州金晶新材料有限公司	枣庄银行滕州支行	0.5
	滕州金晶新材料有限公司	浦发银行济南分行	0.25
	宁夏金晶科技有限公司	中国银行石嘴山分行	1
	宁夏金晶科技有限公司	中国光大银行银川分行	0.8
	宁夏金晶科技有限公司	国家开发银行宁夏回族自治区分行	2
	宁夏金晶科技有限公司	中国民生银行银川民族南街支行	0.5
	山东海天生物化工有限公司	兴业银行淄博分行	1.5
	山东海天生物化工有限公司	民生银行昌邑支行	1
	山东海天生物化工有限公司	中信银行潍城支行	0.8
	山东海天生物化工有限公司	潍坊银行	0.5
	山东海天生物化工有限公司	光大银行淄博分行	1
	山东海天生物化工有限公司	日照银行昌邑支行	1.5
	山东海天生物化工有限公司	中国银行昌邑支行	0.5
	山东海天生物化工有限公司	南洋商业银行青岛分行	1
	山东海天生物化工有限公司	渤海银行济南分行	2
	山东海天生物化工有限公司	招商银行淄博分行	1
	山东海天生物化工有限公司	平安银行淄博分行	1

2、子公司为公司提供担保情况(表三)

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额(亿)
山东海天生物化工有限公司	山东金晶科技股份有限公司	恒丰银行淄博分行	3.5
		农业银行淄博博山支行	1.265
		交通银行淄博分行	3.7
		工商银行淄博博山支行	1
		光大银行淄博分行	2
		渤海银行淄博分行	1.5
		华夏银行青岛分行	1
		浦发银行济南分行	0.7
		北京银行济南分行	1
		招商银行淄博分行	2
		中国银行淄博分行	1
		建行淄博高新支行	1
		中国邮政储蓄银行淄博市博山区支行	1

3、子公司为子公司提供担保情况(表四)

担保单位	被担保单位	金融机构	担保金额(亿)
山东海天生物化工有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	浦发银行济南分行	0.5
山东海天生物化工有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	光大银行淄博分行	1.6

4、担保协议主要内容

待发生具体实际业务时签订担保协议。

5、各主体情况介绍

公司名称	山东海天生物化工有限公司	宁夏金晶科技有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	滕州金晶新材料有限公司	JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD
注册资本(万元)	136911.681	25000	5920.884555	20000	49063万林吉特
法人代表	王建民	王刚	王建民	王建民	崔文传
注册地址	昌邑市下营经济开发区金晶大道1号	石嘴山市经济开发区金晶路1号	滕州市鲍沟镇南沙河东站西厂区	山东省枣庄市滕州市鲍沟镇东郭甫村(滕州金晶玻璃有限公司北88米)	马来西亚吉打州居林高科园区1号
经营范围	食品添加剂、饲料添加剂生产与销售;发电、输电、供电业务;基础化学原料制造;化工产品、日用化学产品制造与销售	太阳能电池基板(超白玻璃)、low-E镀膜玻璃的生产、销售;粉煤灰销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售	新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售。	其他玻璃制品制造;黑色和有色金属的进出口;运输货运
主要财务数据、指标(已经审计,单位:万元)					(单位:万林吉特)
总资产(2024.12.31)	427,609.05	106,771.21	164,471.03	48,714.98	109,457.37
净资产(2024.12.31)	325,833.36	37,184.13	78,886.63	19,965.93	53,724.67
营业收入(2024年度)	251,930.31	67,575.30	117,016.42	17,112.38	54,273.70
净利润(2024年度)	18,750.41	-5,676.54	-9,599.86	-222.62	3,882.87

6、担保的必要性和合理性

本次担保系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。此次担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

7、董事会意见

本次对外担保对象为公司及下属公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。为支持其发展,董事会同意上述担保行为并提交股东大会表决。

8、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司对外担保总额89,904万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为15.43%,其中对子公司的担保总额89,904万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为15.43%。公司不存在逾期担保。

9、备查文件目录

1、金晶科技八届十次董事会决议

2、各公司营业执照复印件以及财务报表

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025—007

山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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(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和第八届监事会第十二次会议,审议通过关于计提资产减值准备的议案。具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2024年1-12月的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年1-12月计提各类资产减值准备6,384.60万元。具体情况如下:

坏账准备:2024年1-12月计提应收款项坏账准备310.73万元,主要是公司按照期末实际账龄及单项认定计提应收款项坏账准备310.73万元。

存货跌价准备:2024年1-12月部分存货存在减值迹象,公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备6,073.87万元(产成品计提4,148.65万元,原材料计提1,925.21万元),2024年1-12月转销的存货跌价准备金额为997.95万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2024年1-12月合并报表利润总额6,384.60万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益。

五、审计委员会和独立董事意见

公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过关于计提资产减值准备的议案,并同意提交公司董事会审议。

独立董事意见:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合生产经营的实际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会的审核意见

监事会审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

七、备查文件目录

1、金晶科技第八届董事会第二十二次会议决议;

2、金晶科技第八届监事会第十二次会议决议;

3、金晶科技第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审查意见。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025—010

山东金晶科技股份有限公司2025年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联人形成较大的依赖):否

● 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月17日,公司八届二十二次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2025年日常关联交易预计的议案》,董事会表决时,关联董事王刚、孙明、孙成海回避表决,公司其他5名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司独立董事2025年第一次专门会议事前认可,同意提交董事会表决。

公司独立董事2025年第一次独立董事专门会议,审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2025年日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。发表意见如下:

(1)本公司或者本公司控股子公司2024年度实际发生以及2025年度预计向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形成关联交易,本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系,公司与上述关联方之间发生的日常关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则,参照同类业务市场价格,当地的市场情况等经双方协商确定交易价格,不存在任何损害公司利益的情形。(2)本公司或者本公司控股子公司2024年度实际发生以及2025年度预计在玻璃原片基础上采用关联方技术服务支持(主要指镀膜玻璃技术),实现产品升级,做到延链、补链、强链,拓宽产品应用场景,由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域,从而提升产品附加值,实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交易遵循了自愿、友好协商的原则。(3)公司前期对2024年度日常关联交易预计进行了充分测算并进行披露,但由于市场变化、下游客户需求及生产经营实际情况与产品升级等因素影响,预计与实际发生情况存在一定差异,该差异未对公司造成重大不利影响,也不存在任何损害公司利益的情形。(4)上述关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况(单位:万元)

公司对2024年度日常关联交易预计进行了充分测算,但由于市场变化、下游客户需求及生产经营实际情况与产品升级等因素影响,使预计与实际发生情况存在一定差异。公司现对2024年度实际发生的日常关联交易超出2024年度预计金额部分予以确认,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	淄博金晶新能源有限公司	7000	4767.85	实际执行未达预期
	小计	7000	4767.85	——
其他(提供加工服务)	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	3000	1809.21	实际执行未达预期
	小计	3000	1809.21	——
接受关联人提供的技术服务	淄博金晶新能源有限公司	--	1563.26	因公司业务实际发生需要
	小计		1563.26	
合计	——	10000	8140.32	——

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别(单位:万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	淄博金晶新能源有限公司	7000	100	826.82	4767.85	100	
	小计	7000	100	826.82	4767.85	100	——
其他(提供加工服务)	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	2000	100	437.23	1809.21	100	——
	小计	2000	100	437.23	1809.21	100	——
接受关联人提供的技术服务	淄博金晶新能源有限公司	1600	100	439	1563.26	100	——
合计	——	10600	——	1703.05	8140.32	——	——

二、关联人介绍和关联关系

项目\名称	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	淄博金晶新能源有限公司
基本情况	注册资本:7919.923692万美元	注册资本:46099.656396万元
	注册地:山东淄博高新区	注册地:山东淄博博山
	法定代表人:孙成海	法定代表人:王刚
	经营范围:汽车玻璃生产、销售	经营范围:新兴能源技术研发、推广、转让等,玻璃制造、专用设备制造、建筑材料销售、化工产品销售等。
	财务状况:截止2024年12月31日,总资产20,083.00万元,总负债5,329.33万元,所有者权益14,753.67万元,2024年营业收入4,821.95万元,净利润-1,274.21万元。	财务状况:截止2024年12月31日,总资产56,369.74万元,总负债7,878.38万元,所有者权益48,491.35万元,2024年营业收入12,135.74万元,净利润646.56万元(已经审计)
关联关系	本公司参股公司	该公司、本公司具有相同第一大股东
履约能力分析	上述关联方与公司的关联交易均已正常履约;关联方的经营情况和财务情况正常,不存在重大的履约风险。	

三、关联交易主要内容和定价政策

(1)本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形成关联交易,本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系,公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则,参照同类业务市场价格、当地的市场情况等经双方协商确定交易价格,不存在任何损害公司利益的情形。

(2)本公司或者本公司控股子公司在玻璃原片基础上采用关联方技术服务支持(主要指玻璃镀膜技术),实现产品升级,做到延链、补链、强链,拓宽产品应用场景,由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域,从而提升产品附加值,实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交易遵循了自愿、友好协商的原则,以合理成本费用加合理利润并参考市场情况、行业情况等来确定交易价格,不存在任何损害公司利益的情形。

公司与上述关联方将在公司董事会审议批准后签署相关协议,双方将严格执行上述协议的约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司与上述关联方生产经营所需,考虑到区域优势带来的成本因素,技术升级带来的产品功能性优势,有利于公司发展,具备合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。上述交易以交易发生时的市场价格、友好协商自愿的原则作为定价依据,不存在任何损害上市公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日

● 报备文件

全体独立董事过半数同意的证明文件

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025—008

山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管2025年度薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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(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。具体情况公告如下:

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟定2025年公司董事、高级管理人员的薪酬计划,主要内容如下:

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(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。

本薪酬计划已经公司薪酬与考核委员会事前认可。上述薪酬计划尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

2025年4月17日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025—009

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

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。

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、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。现将相关事项公告如下:

一、责任险方案

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5,000万元/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、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。

根据相关法律法规的规定,因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系,公司全体董事对本事项回避表决,本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意将该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司八届二十二次董事会决议;

2、独立董事发表的独立意见。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025—011

山东金晶科技股份有限公司关于2024年度核销坏账准备的公告

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、拟核销坏账准备概述

为真实、准确地反映公司资产状况,根据《企业会计准则》和公司有关规定,公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则,公司拟对公司以及子公司合计10笔应收款项余额2,748.11万元进行清理并予以核销坏账准备2,748.11万元。

二、本次核销坏账准备的基本情况

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备,不会对公司2024年度损益产生影响。符合《企业会计准则》和相关政策的要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况

三、本次坏账核销履行的审批程序

本次核销坏账准备事项已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东大会审议。

四、审计委员会意见

公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核,发表独立意见如下:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备,符合公司实际情况,有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,相关审议程序合法合规,未发现损害公司和中小股东利益的情形,同意本次核销坏账准备。

五、监事会意见

本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第八届监事会第十二次会议决议;

3、审计委员会意见。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025-012

山东金晶科技股份有限公司关于变更2022年回购股份用途并注销的公告

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。

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量,公司拟将2022年回购股份方案用途由"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"。

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。本次回购股份方案的主要内容如下:公司以自有资金或者其他合法资金回购总金额不低于1亿元,不高于1.5亿元,回购期限自本次回购股份方案获得批准之日起12个月内,回购价格不超过12元/股,回购股份的用途拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的具体内容详见公司于2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(编号:临2022—017号)。

根据公司《回购报告书》,若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股份除权除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格进行相应调整。自2022年7月6日(权益分派除权除息日)开始回购价格上限由不超过人民币12元/股(含)调整为不超过人民币11.72元/股(含),详见《山东金晶科技股份有限公司关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》(编号为临2022—031号)。

(二)实施情况

1、2022年4月18日,公司首次实施回购股份,并于2022年4月19日披露了首次回购股份情况,详见公司编号为临2022-018号的公告。回购期间公司按照《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,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。回购进展情况详见公司分别于2022年5月6日、6月2日、7月2日、8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》,公告编号分别为临2022—019号、临2022—024号、临2022—032号、临2022—040号。

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,回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购资金总额上限,公司已按披露的回购方案完成回购。详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的"金晶科技关于股份回购实施结果暨股份变动公告"(临2022-048号)。

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量,公司拟将上述回购股份方案用途由"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
无限售条件股份	1,428,770,000	100	-11,432,300	1,417,337,700	100
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。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续,授权期限自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2025-018

安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年04月18日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,850
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	771,041,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.3039

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席8人,董事国怀伟、江鑫、许远怀因工作原因无法出席本次股东会;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事梅挽强、杨钟健,职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本次股东会;

3、董事会秘书冯槊森出席本次会议;公司副总经理王德龙,尹兴科,财务负责人张立春列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,795,068	99.7085	841,901	0.1091	1,405,000	0.1824

2、议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,718,468	99.6986	893,901	0.1159	1,429,600	0.1855

3、议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,745,168	99.7021	855,001	0.1108	1,441,800	0.1871

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,740,368	99.7014	880,201	0.1141	1,421,400	0.1845

5、议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,835,568	99.7138	783,301	0.1015	1,423,100	0.1847

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,666,468	99.6919	979,101	0.1269	1,396,400	0.1812

7、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,560,368	99.6781	1,047,301	0.1358	1,434,300	0.1861

8、议案名称:关于公司2025年度银行综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	768,073,356	99.6149	1,596,613	0.2070	1,372,000	0.1781

9、议案名称:关于向子公司提供委托贷款的议