公司代码:600586　　公司简称:金晶科技

山东金晶科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2024年度实现税后利润38,089,901.00元,提取 10%的法定盈余公积金3,808,990.10元,加年初未分配利润750,870,585.44元,扣除2023年度利润分配141,733,770.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为643,417,726.34元。2024年利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.15元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利,公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利21,260,065.50元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金晶科技	600586	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于浩坤	
联系地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	
电话	0533-3586666	
传真	0533-3586686,3581362	
电子信箱	yuhaokun@bcng.gg.cn	

2、报告期公司主要业务简介

一、公司主要业务情况:

(一)建筑以及节能玻璃

该板块产品主要涵盖玻璃原片和Low-E节能玻璃等细分品种,后者定位于绿色材料、服务于绿色建筑,为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片权益日熔化量接近7000吨,运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶、Low-E节能玻璃年产能2000万平米,运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、滕州金晶新材料,本部600T/D超白玻璃产线、宁夏金晶600T/D产线分别于2025年2月、2024年9月停产,进入冷修或者待冷修阶段。

(二)纯碱业务

公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司,年产销量约135万吨。

(三)光伏玻璃业务

公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域,产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域,主要产品为光伏晶硅组件、薄膜组件进行产业配套。

(四)砂岩业务

目前以子公司临沂亚虹为项目实施主体,在建为公司浮法玻璃业务配套的砂岩项目,项目投产后可以为公司浮法玻璃产线提供上游原材料。

2024年企业所处行业需求低迷,供需阶段性不匹配导致景气度下行,给公司经营业绩带来了较大的压力。为了应对市场环境,1、持续深化差异化的经营策略,依托其独特的行业经验和领先技术,积极推动向高端化、智能化及绿色化的转型升级。2、公司对产品结构进行优化调整、提升高附加值产品产量,同时优化调整工艺,持续提高产品成品率,降本增效。此外,公司持续加强对市场趋势的研判,明确各产线产品的市场定位,增强产品差异化获利能力。3、各业务板块以卓越运营为着力点,持续推进标准化工厂建设,同时进一步强化内部控制机制。

(一)建筑以及节能玻璃业务:

1、金晶科技本部生产出26米长的单片世界最大超白玻璃,巩固了金晶超白在细分市场的竞争优势。

2、金晶科技本部、博山基地通过山东省环保绩效A级企业评定。

3、淄博镀膜聚焦双银、三银、汽车镀膜及工业冷链产品,以准确的产品定位保持较好的获利能力。滕州镀膜历经长周期改造,成效初显,生产的双银、工业冷链及家装镀膜产品性能获得客户认可。金科博山镀膜对浮法原片产品结构持续进行优化调整。

(二)纯碱业务:

作为产业链上游,海天公司安全环保稳定运行,国家高新技术企业顺利通过复评,生产降耗、供应降本、销售降费协同效应显现,为创造效益做出积极贡献。

(三)光伏玻璃业务:

1、滕州二线TCO产品成功试产并实现首批量产,奠定了产品批量持续供应能力的基础;TCO销售团队积极拓展国内外重点客户,持续研发改进 TCO 不同场景的应用性能,多项技术指标取得新突破。

2、马来金晶对外发挥区域优势,积极拓展与关键客户在东南亚的合作,深加工成品率全年累计96.6%,内部生产把钢化玻璃电单耗作为关键指标进行管控,全年节电360万度,降耗效果明显。

3、宁夏金晶压延原片全年平均成品率达 85.48%。

(四)砂岩业务:

临沂亚虹下属沂水矿"山取得《采矿许可证》,反复论证项目方案。

二、公司所处行业情况:

(一)建筑以及节能玻璃玻璃:

2024年玻璃下游房地产行业政策进一步加码,利好不断,但其复苏尚需时间,对浮法玻璃的需求短期趋弱,浮法玻璃整体走势以震荡下跌为主。在此背景之下,2024年6月开始国内浮法玻璃在产产能呈现较大幅度收缩,据统计,截至2024年12月末,全国浮法玻璃在产生产线226条,在产日熔量共计15.85万吨,较上年末减少8.17%。

1、行业产量方面,国家统计局数据显示,2024年12月末,全国平板玻璃累计产量100041万重箱,同比增加2.9%。(因2023年与2024年年内产线变化的时间点差异,即2023年下半年在产产能净增加,而2024年下半年在产产能净减少,导致2024年实际产量并未同比减少。)

因浮法玻璃行业产能政策限制的原因,其在产产能的变化主要来自产能置换线的投放、冷修生产线的复产,在产产线因窑炉到期进行冷修等因素的影响。2024年因盈利再度收缩缘故,玻璃生产线投产积极性整体减弱;且随着时间推移,高窑龄产线;占比仍相对较高,该部分产线存在一定退出压力,但部分厂家基于能耗、环评等指标因素顾虑,或尽量延迟冷修。即经过2024年的去产能过程后,后期浮法玻璃产能收缩进度放缓,短时进入反复阶段。

2、行业价格方面。2024年玻璃产品价格重心下移明显。春节后即持续震荡走低,主要是产能及库存相对高位,价格同时偏高,至9月中旬后,在宏观政策预期及季节性因素作用下,探底回升,但实际幅度有限,呈现弱市整理。至2024年末,价格同比下降约650元/吨;全年均价约1600元/吨,较上年下降约370元/吨。

(二)纯碱行业

1、行业产能、产量变化

截止2024年底,纯碱行业有效产能3908万吨,同比2023年增加270万吨,增幅为7.4%。主要包含三种主流生产工艺,即氨碱法、联碱法、天然碱,其中氨碱企业11家,合计产能1460万吨,占比36%;联碱企业20家,合计产能1803万吨,占比46%;天然碱企业3家,合计产能460万吨,占比17%;发泡剂联产企业1家,合计产能40万吨,占比1%。

根据国家统计局数据显示,2024年纯碱行业产量为3862万吨,同比2023年增加589万吨,增幅为18.3%。

2、价格变化

2023年行业内新增产能均达产达效,同时2024年仍有部分产能投放,市场供给量大幅增加;而下游浮法玻璃和光伏玻璃日熔量在上半年创历史记录增长后,下半年出现连续下降,日熔量大幅减少,纯碱行业供需矛盾凸显,导致2024年纯碱市场价格整体几乎呈现单边下降走势,全年价格的高低点均明显低于2023年。

(三)光伏玻璃行业

1、行业产能、产量变化

受产业链整体供给过剩、利润收缩影响,2024年的光伏玻璃在产产能呈现先增后落局面,年初至6月末,稳步增加至115万吨/天,之后在产业链价格持续下行,利润大幅收缩影响下,冷修等导致减产现象显著增加,新产线投产计划推迟,在产产能开始明显减少,至2024年末,实际在产日熔量回落至8.3万吨/天,较2023年末减少1.5万吨/天;平均日熔量仅达到10.15万吨/天,较2023年增加1.2万吨/天。

产量方面,2024年光伏玻璃累计产量预计2850-2900万吨,同比增长15%以上。

2、价格变化

2024年的光伏玻璃价格整体趋弱,年初至4月间整体偏稳或略涨,后续跟随产业链价格下移,下半年呈现全行业亏损格局。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	10,406,172,897.14	11,408,634,087.87	-8.79	11,461,060,409.02
归属于上市公司股东的净资产	5,824,882,443.97	5,840,785,679.51	-0.27	5,378,375,373.47
营业收入	6,462,115,292.42	7,969,707,420.35	-19.04	7,468,564,494.14
归属于上市公司股东的净利润	60,476,229.95	461,826,369.47	-86.90	356,943,791.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,361,510.26	500,942,461.30	-92.94	375,951,334.15
经营活动产生的现金流量净额	957,169,396.16	704,387,873.68	+11.30	967,396,707.83
加权平均净资产收益率(%)	1.03	8.23	减少7.20个百分点	6.52
基本每股收益(元/股)	0.0427	0.3258	-86.89	0.2501
稀释每股收益(元/股)	0.0427	0.3258	-86.89	0.2501

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,774,927,287.15	1,774,868,068.14	1,511,837,249.07	1,390,482,698.06
归属于上市公司股东的净利润	170,473,366.75	104,296,196.26	22,168,536.34	-236,461,868.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	165,339,606.33	96,170,134.90	22,446,501.77	-248,594,732.14
经营活动产生的现金流量净额	342,807,374.18	189,806,960.65	-80,981,369.16	173,125,562.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	96,314
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	94,436
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
山东金晶节能玻璃有限公司	0	467,635,278	32.03	0	质押	172,400,000	境内非国有法人
山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户	0	11,432,300	0.80	0	无	0	其他
金似罕	0	10,611,700	0.74	0	无	0	境内自然人
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	0	10,221,047	0.72	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-2,910,285	9,027,409	0.63	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,048,300	8,257,600	0.58	0	无	0	其他
顺明丽	-19,500	6,578,700	0.46	0	无	0	境内自然人
国寿养老策略5号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	6,382,698	6,484,060	0.45	0	无	0	其他
孙贺	0	5,000,000	0.35	0	无	0	境内自然人
林启国	99,100	4,854,600	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能为公司控股股东,通过普通账户持有403,635,278股,通过信用担保账户持有54,000,000股,与其他股东不存在关联关系或一致行动,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见"一、经营情况讨论与分析",同时涉及的经营数据分析如下:

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:临2025-006

山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告

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:

拟聘任的审计机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于 2025年4月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025年度财务及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事项说明如下:

一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)事务所情况

1、机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3957人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2023年度业务收入15.89亿元,为超过10,000家公司提供服务、业务收入中,审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家(含H股),平均资产额146.53亿元,收费总额2.41亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司(指拟聘任本所的上市公司)同行业上市公司审计客户134家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括目信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共计1219万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

(二)项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人:何政

拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2002年开始在大信执业,最近三年签署的上市公司审计报告有广州毅昌、佳发教育、金晶科技、宏创控股等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:李大根

拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在大信执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了1家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计质量复核,2007年开始在大信执业。近三年签署或复核超过 15 家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费情况

本期拟收费180万元,其中财务报告审计拟收费130万元,内控审计拟收费50万元,较上一期持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见,包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

经过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务报告和内控报告审计机构。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见,包括拟聘任会计师事务所是否具备相应的执业资质和胜任能力,变更会计师事务所的理由是否正当,相关审议程序的履行是否充分、恰当等。

1、我们通过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)资历资质进行核查,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在相关业务的处理上具有丰富的经验,该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况,此次续聘审计机构不违反相关法律法规,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

2、大信会计师事务所(特殊普通合伙)在聘期间,给公司的日常账务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务报告及内控报告审计机构,并同意将此议案提交股东大会审议表决。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2025年4 月17日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务审计和内控审计机构,并提请公司股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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,公司与上述关联方的上下游关系,属于公司主营业务的日常关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则,参照市场价执行,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)	山东金晶匠姿煤汽车玻璃有限公司	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)	山东金晶匠姿煤汽车玻璃有限公司	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	——	1703.06	8140.32	——	——

二、关联人介绍和关联关系

项目\名称		
基本情况	山东金晶匠姿煤汽车玻璃有限公司	淄博金晶新能源有限公司
	注册资本:7919.929892万美元	注册资本:46089.6962万元
	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4,821.56万元,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7,879.38万元,所有者权益48,491.35万元,2024年营业收入12,135.74万元,净利润9465.67万元(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2025-015

山东金晶科技股份有限公司和全资子公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:宁夏金晶科技有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为不高于人民币2亿元,占本公司2024年12月31日净资产的比例不超过3.43%,由本公司及全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保。担保措施为连带责任保证。截至本公告披露日为其累计担保金额14,600万元。
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司与海发宝诚融资租赁有限公司拟签订《保证合同》等担保类文件,约定为宁夏金晶科技有限公司与海发宝诚融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供担保,担保措施为连带责任保证。本次交易已经本公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:宁夏金晶科技有限公司

2、注册地点:宁夏回族自治区石嘴山市注册资本:2.5亿元

3、法定代表人:王刚

4、经营范围:太阳能电池基板(超白玻璃)、Low-E镀膜玻璃的生产、销售等;

5、财务状况及数据(未经审计):截至2024年12月31日,公司总资产106,771.21万元、净资产37,184.13万元;2024年1-12月,营业收入67575.30万元、净利润-5,676.54万元。

三、担保协议的主要内容

宁夏金晶科技有限公司因宁夏浮法生产线升级改造,以其拥有的部分生产设备作为租赁物件,与海发宝诚融资租赁有限公司开展售后回租融业务,融资金额为不高于人民币2亿元,租赁期限为24个月,本公司及全资子公司山东海天生物化工有限公司提供连带责任担保。

具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

被担保方为本公司控股子公司,本次担保是为了保障子公司生产经营所需,经营状况稳定、资信状况良好,担保风险可控。对子公司的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。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

该公司为本公司控股子公司,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,为支持其发展,董事会同意公司和全资子公司为上述融资提供信用担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 本公司对外担保余额89,904万元, 占本公司2024年12月31日净资产的比例为15.43%,其中对子公司的担保总额89904万元,占本公司2024年12月31日净资产的比例为15.43%。公司不存在逾期担保。

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:2025-016

山东金晶科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月9日14点00分

召开地点:公司418会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月9日至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	山东金晶科技股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	山东金晶科技股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	山东金晶科技金晶科技股份有限公司2024年度独立董事述职工作报告	√
4	山东金晶科技股份有限公司2024年年度报告以及摘要	√
5	山东金晶科技股份有限公司2024年财务决算报告	√
6	山东金晶科技股份有限公司2024年利润分配预案	√
7	山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度预计的议案	√
8	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司董事、高管2025年度薪酬计划的议案	√
10	金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案	√
11	关于变更2022年回购股份用途并注销的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√
13	关于修改股东会议事规则的议案	√
14	关于修改董事会议事规则的议案	√
15	关于修改公司独立董事工作制度的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
16.01	关于选举王刚为公司董事的议案	√
16.02	关于选举孙明为公司董事的议案	√
16.03	关于选举孙成海为公司董事的议案	√
16.04	关于选举崔文传为公司董事的议案	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
17.01	关于选举苏丽萍为公司独立董事的议案	√
17.02	关于选举刘维刚为公司独立董事的议案	√
17.03	关于选举王新为公司独立董事的议案	√
17.04	关于选举肖鹏程为公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月17日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,相关公告公司于2025年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、8、9、12、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600586	金晶科技	2025/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明