

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，投资者应当到上海证券交易...

第二节 公司简介及主要财务指标

Table with 4 columns: 指标名称, 上期对比, 本期, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

第三节 经营情况讨论与分析

一、报告期内主要经营情况
1、2025年度经营业绩回顾
1.1、财务状况回顾
1.2、经营业绩回顾
1.3、核心竞争力分析

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内主要经营情况的讨论与分析
1、报告期内主要经营情况

二、报告期内主要经营情况

1、财务状况回顾
1.1、财务状况回顾
1.2、经营业绩回顾
1.3、核心竞争力分析

三、核心竞争力分析

1、核心竞争力分析
1.1、核心竞争力分析
1.2、核心竞争力分析
1.3、核心竞争力分析

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业趋势
2、公司发展战略
3、核心竞争力分析

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业趋势
2、公司发展战略
3、核心竞争力分析

六、其他事项

1、其他事项
2、其他事项
3、其他事项

七、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

八、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

九、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十一、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十二、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十三、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十四、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十五、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十六、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十七、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十八、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十九、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十一、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十二、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十三、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十四、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十五、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十六、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十七、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十八、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十九、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十一、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十二、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十三、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十四、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十五、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十六、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十七、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十八、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十九、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

山东金晶科技股份有限公司 2025 年度报告摘要

二、报告期内主要经营情况
1、财务状况回顾
1.1、财务状况回顾
1.2、经营业绩回顾
1.3、核心竞争力分析

三、核心竞争力分析

1、核心竞争力分析
1.1、核心竞争力分析
1.2、核心竞争力分析
1.3、核心竞争力分析

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业趋势
2、公司发展战略
3、核心竞争力分析

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业趋势
2、公司发展战略
3、核心竞争力分析

六、其他事项

1、其他事项
2、其他事项
3、其他事项

七、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

八、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

九、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十一、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十二、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十三、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十四、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十五、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十六、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十七、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十八、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

十九、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十一、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十二、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十三、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十四、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十五、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十六、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十七、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十八、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

二十九、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十一、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十二、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十三、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十四、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十五、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十六、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十七、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十八、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

三十九、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

四十、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

四十一、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

四十二、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

四十三、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

四十四、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

四十五、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

四十六、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

四十七、备查文件目录

1、备查文件目录
2、备查文件目录
3、备查文件目录

委人在授权范围内进行表决。

山东金晶科技股份有限公司 公告编号:临2026-016

山东金晶科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为了进一步健全和完善治理体系,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《2025年10月修订的《上市公司股权激励管理办法》(2025年修订)》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2025年4月修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2025年5月修订)等法规、规范性文件及《公司章程》的修订,结合公司实际,公司拟修订部分治理制度,具体如下:

Table with 4 columns: 制度名称, 修订内容, 生效日期, 生效范围. Rows include 公司章程, 股东大会议事规则, 董事会议事规则, etc.

以上《关于修订部分治理制度的公告》、《对外担保管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经提交公司董事会审议通过,并于2026年4月23日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2026年4月23日

山东金晶科技股份有限公司 第九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2026年4月13日通过电话、微信等方式发出召开第九届六次董事会的通知,并于2026年4月20日在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员均参加会议,会议由公司董事长王强先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事一致同意通过如下事项:

一、山东金晶科技股份有限公司2025年度总经理工作报告

二、山东金晶科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

三、山东金晶科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

四、山东金晶科技股份有限公司2025年度工作报告

五、山东金晶科技股份有限公司2025年财务决算报告

六、山东金晶科技股份有限公司2025年利润分配预案

七、山东金晶科技股份有限公司2025年度不进行利润分配的公告

八、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

九、山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告摘要

十、山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告全文

十一、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

十二、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

十三、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

十四、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

十五、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

十六、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

十七、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

十八、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

十九、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十一、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十二、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十三、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十四、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十五、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十六、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十七、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十八、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

二十九、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十一、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十二、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十三、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十四、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十五、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十六、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十七、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十八、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

三十九、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十一、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十二、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十三、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十四、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十五、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十六、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十七、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十八、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

四十九、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十一、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十二、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十三、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十四、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十五、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十六、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十七、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十八、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

五十九、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

六十、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

六十一、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

六十二、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

六十三、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

六十四、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

六十五、山东金晶科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告