

公司代码：603586

公司简称：金麒麟



**山东金麒麟股份有限公司**

**2022 年度股东大会**

**会议资料**

2023 年 5 月



## 目 录

山东金麒麟股份有限公司 2022 年度股东大会会议须知.....	3
山东金麒麟股份有限公司 2022 年度股东大会会议议程.....	5
议案 1-山东金麒麟股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 .....	7
议案 2-山东金麒麟股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 .....	15
议案 3-山东金麒麟股份有限公司 2022 年度财务决算报告 .....	19
议案 4-山东金麒麟股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 .....	28
议案 5-山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要 .....	35
议案 6-山东金麒麟股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的议案 .....	36
议案 7-山东金麒麟股份有限公司关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 .....	37
议案 8-山东金麒麟股份有限公司关于确认 2022 年度监事薪酬的议案 .....	38
议案 9-山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案 .....	39
议案 10-山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案 .....	41
议案 11-山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案.....	44
议案 12-山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案 .....	47



## 山东金麒麟股份有限公司 2022 年度股东大会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定,特制订本须知:

一、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东或股东代表,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。

二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数,请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。

三、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知》要求,持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。

五、与会人员应听从大会工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。

六、股东或股东代表如要求大会发言,请提前与公司董事会办公室联系并登记,由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题,发言和回答时间由会议主持人掌握。



七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。



## 山东金麒麟股份有限公司 2022 年度股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分

现场会议地点： 山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

网络投票时间： 自 2023 年 5 月 22 日  
至 2023 年 5 月 22 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。

大会主持人： 董事长孙鹏先生

### 会议议程：

序号	内 容
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况
3	宣读《会议须知》
4	审议以下议案：
4-1	《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
4-2	《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
4-3	《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
4-4	《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
4-5	《山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》
4-6	《山东金麒麟股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的议案》
4-7	《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4-8	《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》
4-9	《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案》



序号	内 容
4-10	《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
4-11	《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》
4-12	《山东金麒麟股份有限公司关续聘 2023 年度审计机构的议案》
5	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
6	推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
7	统计票数，休会 30 分钟（现场人员可在此时间段充分交流）
8	宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
9	见证律师宣读股东大会见证意见
10	与会人员在会议决议及会议记录上签字
11	宣读会议决议
12	宣布会议结束



# 山东金麒麟股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

### 第一部分 2022 年工作回顾

#### 一、报告期内总体经营情况

2022 年度，公司围绕年初既定的发展战略和经营目标，聚焦主营业务，不断加大技术创新、管理创新力度，细化公司治理及经营管理，扎实开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入 18.29 亿元，去年同期为 13.93 亿元，同比增加 4.36 亿元，同比上升 31.28%，创历史新高；净利润 1.93 亿元，同比上升 2.44 亿元。受益于公司产品交付能力提升，公司产品销售数量增加，人民币对美元贬值及原材料价格下降等因素综合影响，公司营业收入及净利润各项指标均实现较大幅度上升。

#### 二、董事会运作

##### （一）董事会成员变动情况

公司董事会成员 9 名，报告期内，董事辛彬先生因个人原因离职，公司选举张金金女士为新任董事；报告期后，董事赵鹏先生因个人原因离职，公司选举张建勇先生为新任董事。公司现任第四届董事会成员为孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生。其中，孙鹏先生为公司董事长，魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。

##### （二）董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及



其他有关规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。2022 年共召开董事会会议 5 次，审议议案 29 项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会 2022 年第一次会议	2022/4/27	<p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于 2022 年度开展远期外汇业务的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2022 年第一季度报告》；</p>





序号	会议届次	召开时间	审议议案
			《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
2	第四届董事会 2022 年第二次会议	2022/7/25	《山东金麒麟股份有限公司关于与布雷博股份公司设立合资公司的议案》
3	第四届董事会 2022 年第三次会议	2022/8/26	《山东金麒麟股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4	第四届董事会 2022 年第四次会议	2022/10/28	《山东金麒麟股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
5	第四届董事会 2022 年第五次会议	2022/12/26	《关于济南金麒麟刹车系统有限公司与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司签署资产转让协议的议案》

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

### 三、董事会专门委员会管理

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，具体情况如下：

#### （一）董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	主任委员	其他委员
战略委员会	孙鹏	甄明晖、魏学勤
审计委员会	杜宁	朱波、甄明晖
提名委员会	魏学勤	杜宁、孙鹏
薪酬与考核委员会	朱波	杜宁、孙鹏

**(二) 报告期内战略委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容
2022/4/26	听取： 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》。
2022/7/25	听取： 《山东金麒麟股份有限公司关于与布雷博股份公司设立合资公司的议案》。

**(三) 报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容
2022/4/24	与年审会计师沟通 2021 年年报工作审计情况
2022/4/26	审议： 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度内部审计工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司期货交易内部审计制度》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；《山东金麒麟股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度财务决算报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
2022/8/26	审议：《山东金麒麟股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。
2022/10/28	审议：《山东金麒麟股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
2022/12/26	审议：《关于济南金麒麟刹车系统有限公司与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司签署资产转让协议的议案》。

**(四) 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容
2022/4/27	审议：《关于向公司董事会提名董事的议案》。

**(五) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容
2022/4/26	审议： 《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。



#### 四、董事会组织召开股东大会情况

2022 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了 1 次股东大会，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2021 年度 股东大会	2022/5/20	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度财务决算报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2022 年度开展远期外汇业务的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》。

#### 五、年度经营管理重点开展工作

##### （一）完善内部管控，强化信息披露

公司重视内部管理控制，保证经营管理合法合规。为了强化公司董监高对新《证券法》、上交所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，报告期内，组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及各职能部门主要负责人以网络直播或现场方式参加了《严厉打击财务造假 坚决杜绝资金占用》系列培训、《2022 年董监高培训》、《上海证券交易所上市公司独立董事专项合规培训》、《上海证券交易所 2022 年第 6 期上市公司董秘后续培训》以及其他公司组织的公司治理及合法合规专题培训。



此外，公司严格按照上市公司监管要求，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，制定或修订了部分内控管理制度，从公司层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《山东金麒麟股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，圆满完成了公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告及各类临时公告 42 篇。

### **（二）与布雷博共同设立合资公司，提升公司核心竞争力**

经公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议，公司与布雷博股份有限公司各出资 50% 设立合资公司--山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）。报告期内，博麒麟完成了工商注册登记等手续。

博麒麟结合了布雷博在制动系统领域的领先优势和金麒麟在摩擦材料方面的先进技术，预计会提升公司在生产创新型的售后刹车片产品上的技术水平和品牌影响力，提升公司核心竞争力；有利于推动公司与全球知名汽车生产厂商或其供应商建立坚实的业务关系，为公司的长期发展奠定良好基础。

### **（三）尊重投资者，悉心维护投资者关系**

公司分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 8 月 29 日及 2022 年 11 月 10 日积极组织召开了 2021 年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会及 2022 年第三季度业绩说明会，通过价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）、上海证券报·中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）、上海证券交易所 e 互动平台、公司投资者邮箱、投资者热线电话等多种方式与广大投资者积极交流，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，与投资者保持良性互动，充分保护了中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了公司规范、健康的资本市场形象。

## **第二部分 2023 年工作规划**



新的形势催人奋进，新的征程任重道远。2023 年，公司发展仍将专注于主业，维护股东和公司利益，重点提升企业高质量发展，强化精益运营意识，提升精益运营水平，向精益运营要效益。

在整体经营战略上，公司将秉持审慎的发展策略，夯实企业发展的基础，稳健经营，有效控制成本，提高经营质量与企业效益。

### 一、战略规划

抓住汽车行业发展的历史性机遇，坚持以市场为导向，以质量为本，以效益为目标，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，建立科学、完善的企业运营体系。

不断优化产品结构和技术结构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进同心多元化产品发展战略，增强企业市场竞争力，打造成为全球信赖的制动专家。把公司发展成为制动摩擦材料行业中集产品研发、制造、销售为一体的、具有一定国际竞争力和影响力的制动摩擦材料制造商。

### 二、提名与薪酬规划

围绕“打造业务型人力资源，驱动业务持续发展”的定位，不断优化公司董事、高级管理人员结构，提高高素质学历人才占比，并着力提升履职能力，打造以奋斗者为本的企业文化。

加大后备人才的引进和培养机制，孵化内部管理团队，持续造血，打造雇主品牌。同时不断完善更具激励性的薪酬绩效机制，从选、育、用、留整个环节进行人力资源的转型升级。

### 三、审计规划

公司董事会审计委员会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉、尽职履行责任和义务，继续加强与公司监事会及审计机构的沟通交流，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，加强监督公司内部控制工作，推动公司治理水平持续提升，维护公司和全体股东的合法权益。



同时，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。不断加强对证券法律法规的学习，提高公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人以及关键岗位人员的合规意识、责任意识、风险意识，提升专业能力；优化管控体系，优化公司架构、公司组织架构设置及部门职能，组织各部门持续优化完善内控制度、流程、表据，以高度的规范意识、严密的制度体系、有力的贯彻执行不断提高公司治理和信息披露水平，积极推动公司健康合规运行，提升公司可持续发展能力和整体质量，更好地为业务发展赋能。

各位董事，2023 年，面对新的机遇和挑战，董事会将不断提高决策效能，优化内控制度和治理结构，拓展公司业务，与管理层和全体金麒麟员工一道，抓住危机中的机遇，夯实企业发展的基础，稳健经营，注重企业高质量发展。努力将金麒麟打造成为全球同行业规模最大、科技领先、最具竞争力、可持续发展的现代化企业。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 22 日



## 山东金麒麟股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司和股东的合法利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2022 年主要工作情况报告如下，请审议。

### 一、 监事会会议及审议事项情况

2022 年度，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	决议文号	召开时间	审议议案
1	第四届监事会 2022 年第一次会议	监事会字〔2022〕1 号	2022/4/27	<p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；</p> <p>《山东金麒麟股份有限公司 2022 年第一季度报告》。</p>



序号	会议届次	决议文号	召开时间	审议议案
2	第四届监事会 2022 年第二次会议	监事会字〔2022〕2 号	2022/8/26	《山东金麒麟股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3	第四届监事会 2022 年第三次会议	监事会字〔2022〕3 号	2022/10/28	《山东金麒麟股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
4	第四届监事会 2022 年第四次会议	监事会字〔2022〕4 号	2022/12/26	《关于济南金麒麟刹车系统有限公司与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司签署资产转让协议的议案》。

## 二、监事会对有关事项的核查意见

### (一)公司依法运作情况

报告期内，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策程序合法有效，并能够及时发现、纠正执行过程中的问题。为进一步规范运作，公司补充完善了各项内部管理制度和内部控制机制，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### (二)公司收购、出售资产、对外担保、关联交易情况

2022 年，公司未发生重大收购、出售资产、对外担保等事项，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失等情形。

2022 年，公司的全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司（以下简称“济南金麒麟”）与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）签署资产转让协议，济南金麒麟将截至 2022 年 6 月 30 日自身所有的 82 台机器设备及 19 项辅助设备出售给博麒麟，本次交易构成关联交易。监事会认为：本次资产转让行为暨关联交易行为符合公司的发展战略，交易定价依据资产评估机构评估值进行确定，定价公允。董事会对本次关联交易事项的决策、审议及表决





程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

### (三)对公司财务工作情况的意见

报告期内，通过对 2022 年度公司的财务状况进行监督，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、结构合理，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2022 年年度财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告客观、公正、准确。

### (四)募集资金使用情况的意见

监事会认为：2022 年公司的募集资金存放及使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，决策符合审批程序，披露与实际相符，不存在违反法律法规以及公司募集资金管理制度的情况。

### (五)对公司内部控制的意见

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误和舞弊，能够保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

随着本公司的业务职能的调整，外部环境的变化，以及管理要求的提高，内部控制还需不断修正和完善。

### (六)股东大会决议执行情况的意见

报告期内，监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决



议，经营中不存在违法违规行为，努力推进各项工作，实现了公司业绩的良性发展。

### 三、2023 年计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能维护公司及股东的合法权益，结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，并主要做好以下工作：

1、依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况监督检查，进一步完善内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

4、加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流、创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，围绕企业中心工作，提出合理化的建议。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日



## 山东金麒麟股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算报告汇报如下，提请各位股东及股东代表审议。

### 一、2022 年度公司财务报表审计情况

公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、财务状况

#### 1、资产构成情况

单位：元

资产	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比率 (%)
货币资金	874,451,850	833,363,300	41,088,550	4.93
衍生金融资产	5,123,987	41,505,493	-36,381,506	-87.65
应收票据	24,728,873	7,982,811	16,746,062	209.78
应收账款	509,939,914	378,265,447	131,674,466	34.81
预付款项	13,543,322	7,437,404	6,105,918	82.10
其他应收款	27,126,489	13,540,100	13,586,389	100.34
存货	335,453,925	330,270,080	5,183,845	1.57
其他流动资产	4,653,354	7,877,935	-3,224,581	-40.93
<b>流动资产合计</b>	<b>1,795,021,714</b>	<b>1,620,242,569</b>	<b>174,779,144</b>	<b>10.79</b>
长期股权投资	19,355,947		19,355,947	100.00
其他权益工具投资	99,881,883	91,919,792	7,962,091	8.66
投资性房地产	39,945,393	5,451,533	34,493,860	632.74
固定资产	704,712,665	793,229,819	-88,517,155	-11.16
在建工程	23,454,257	67,194,476	-43,740,219	-65.09
使用权资产	671,289	1,093,644	-422,354	-38.62
无形资产	118,722,346	126,426,551	-7,704,204	-6.09
递延所得税资产	23,480,009	37,541,687	-14,061,678	-37.46
其他非流动资产	23,706,082	4,097,568	19,608,513	478.54
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,053,929,871</b>	<b>1,126,955,070</b>	<b>-73,025,199</b>	<b>-6.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,848,951,585</b>	<b>2,747,197,639</b>	<b>101,753,946</b>	<b>3.70</b>

2022 年末，公司资产总额 2,848,951,585 元，比上年末增加 101,753,946 元，其中流动资产 1,795,021,714 元，比上年末增加 174,779,144 元；非流动资产 1,053,929,871 元，比上年末减少 73,025,199 元。公司资产变动的主要原因是：



- (1) 2022 年末, 货币资金余额为 874,451,850 元, 较上年末增加 41,088,550 元, 主要系本报告期销量增加而产生的回款增加所致。
- (2) 2022 年末, 衍生金融资产余额为 5,123,987 元, 较上年末减少 36,381,506 元, 主要系本报告期远期外汇合约价值的浮动盈余减少所致。
- (3) 2022 年末, 应收票据余额为 24,728,873 元, 较上年末增加 16,746,062 元, 主要系本报告期票据结算增加所致。
- (4) 2022 年末, 应收账款余额为 509,939,914 元, 较上年末增加 131,674,466 元, 主要系本报告期销量增加所致。
- (5) 2022 年末, 预付款项余额为 13,543,322 元, 较上年末增加 6,105,918 元, 主要系本报告期预付材料款增加所致。
- (6) 2022 年末, 其他应收款余额为 27,126,489 元, 较上年末增加 13,586,389 元, 主要系本报告期新增应收设备转售款所致。
- (7) 2022 年末, 存货余额为 335,453,925 元, 较上年末增加 5,183,845 元, 主要系本报告期库存商品及在产品增加所致。
- (8) 2022 年末, 其他流动资产余额为 4,653,354 元, 较上年末减少 3,224,581 元, 主要系本报告期无待退回企业所得税所致。
- (9) 2022 年末, 长期股权投资余额为 19,355,947 元, 较上年末增加 19,355,947 元, 主要系本报告期投资成立合营企业所致。
- (10) 2022 年末, 其他权益工具投资余额为 99,881,883 元, 较上年末增加 7,962,091 元, 主要系本报告期非交易性权益工具投资累计利得所致。
- (11) 2022 年末, 投资性房地产余额为 39,945,393 元, 较上年末增加 34,493,860 元, 主要系本报告期新增厂房出租所致。
- (12) 2022 年末, 固定资产余额为 704,712,665 元, 较上年末减少 88,517,155 元, 主要系本报告期固定资产计提折旧所致。
- (13) 2022 年末, 在建工程余额为 23,454,257 元, 较上年末减少 43,740,219 元, 主要系本报告期部分在建工程验收转为固定资产所致。



(14) 2022 年末, 使用权资产余额为 671,289 元, 较上年末减少 422,354 元, 主要系本报告期使用权资产累计折旧增加所致。

(15) 2022 年末, 无形资产余额为 118,722,346 元, 较上年末减少 7,704,204 元, 主要系本报告期无形资产摊销所致。

(16) 2022 年末, 递延所得税资产余额为 23,480,009 元, 较上年末减少 14,061,678 元, 主要系本报告期可抵扣亏损确认递延所得税减少所致。

(17) 2022 年末, 其他非流动资产余额为 23,706,082 元, 较上年末增加 19,608,513 元, 主要系本报告期预付设备款增加所致。

## 2、负债构成情况

负债	单位: 元			
	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比率 (%)
短期借款	160,000,000	270,000,000	-110,000,000	-40.74
衍生金融负债	842,388		842,388	100.00
应付账款	179,094,070	195,411,144	-16,317,074	-8.35
合同负债	32,216,097	21,111,948	11,104,149	52.60
应付职工薪酬	36,378,720	34,690,161	1,688,559	4.87
应交税费	12,530,565	5,492,272	7,038,293	128.15
其他应付款	40,932,162	43,082,416	-2,150,254	-4.99
一年内到期的非流动负债	150,295,088	622,374	149,672,714	24,048.68
其他流动负债	57,733	2,987,914	-2,930,181	-98.07
<b>流动负债合计</b>	<b>612,346,822</b>	<b>573,398,229</b>	<b>38,948,593</b>	<b>6.79</b>
长期借款		150,000,000	-150,000,000	-100.00
租赁负债	282,344	560,296	-277,953	-49.61
递延收益	16,175,649	20,249,570	-4,073,921	-20.12
<b>非流动负债合计</b>	<b>16,457,993</b>	<b>170,809,866</b>	<b>-154,351,873</b>	<b>-90.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>628,804,815</b>	<b>744,208,095</b>	<b>-115,403,280</b>	<b>-15.51</b>

2022 年末, 公司负债总额 628,804,815 元, 较上年末减少 115,403,280 元, 公司负债变动的主要原因是:

(1) 2022 年末, 短期借款余额为 160,000,000 元, 较上年末减少 110,000,000 元, 主要系本报告期偿还短期借款所致。

(2) 2022 年末, 衍生金融负债余额为 842,388 元, 较上年末增加 842,388 元, 主要系本报告期远期外汇合约价值浮动亏损增加所致。



(3) 2022 年末, 应付账款余额为 179,094,070 元, 较上年末减少 16,317,074 元, 主要系本报告期大宗原材料价格下降所致。

(4) 2022 年末, 合同负债余额为 32,216,097 元, 较上年末增加 11,104,149 元, 主要系本报告期与产品销售有关的预收款增加所致。

(5) 2022 年末, 应付职工薪酬余额为 36,378,720 元, 较上年末增加 1,688,559 元, 主要系本报告期职工薪酬增加所致。

(6) 2022 年末, 应交税费余额为 12,530,565 元, 较上年末增加 7,038,293 元, 主要系本报告期应交企业所得税增加所致。

(7) 2022 年末, 其他应付款余额为 40,932,162 元, 较上年末减少 2,150,254 元, 主要系本报告期股权激励终止, 限制性股票回购义务消失所致。

(8) 2022 年末, 一年内到期的非流动负债余额为 150,295,088 元, 较上年末增加 149,672,714 元, 主要系本报告期长期借款将于一年内到期而进行重分类所致。

(9) 2022 年末, 长期借款余额为 0 元, 较上年末减少 150,000,000 元, 主要系本报告期长期借款将于一年内到期而进行重分类所致。

(10) 2022 年末, 租赁负债余额为 282,344 元, 较上年末减少 277,953 元, 主要系本报告期已累计支付租金增加所致。

(11) 2022 年末, 递延收益余额为 16,175,649 元, 较上年末减少 4,073,921 元, 主要系本报告期与资产相关的政府补助进行摊销所致。

### 3、股东权益情况

所有者权益	2022 年度	2021 年度	变动金额	单位: 元
				变动比率 (%)
股本	196,052,780	203,458,700	-7,405,920	-3.64
资本公积	1,098,375,297	1,200,522,817	-102,147,521	-8.51
减: 库存股		109,051,241	-109,051,241	-100.00
其他综合收益	40,169,277	16,919,792	23,249,486	137.41
专项储备	5,726,561	4,575,250	1,151,311	25.16
盈余公积	111,246,710	96,675,383	14,571,327	15.07
未分配利润	768,576,144	589,888,842	178,687,302	30.29
归属于母公司所有者权益合计	2,220,146,770	2,002,989,544	217,157,226	10.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,220,146,770</b>	<b>2,002,989,544</b>	<b>217,157,226</b>	<b>10.84</b>



2022 年末，公司股东权益总额 2,220,146,770 元，较上年增加 217,157,226 元，公司股东权益变动的主要原因是：

(1) 2022 年末，股本余额为 196,052,780 元，较上年末下降 7,405,920 元，主要系本报告期注销回购专户库存股及员工股权激励限制性股票所致。

(2) 2022 年末，资本公积余额为 1,098,375,297 元，较上年末下降 102,147,521 元，主要系本报告期注销回购专户库存股及员工股权激励限制性股票所致。

(3) 2022 年末，库存股余额为 0 元，较上年末下降 109,051,241 元，主要系本报告期注销回购专户库存股所致。

(4) 2022 年末，其他综合收益余额为 40,169,277 元，较上年末上升 23,249,486 元，主要系本报告期非交易性权益工具投资累计利得所致。

(5) 2022 年末，专项储备余额为 5,726,561 元，较上年末上升 1,151,311 元，主要系本报告期计提的安全生产费增加所致。

(6) 2022 年末，盈余公积余额为 111,246,710 元，较上年末上升 14,571,327 元，主要系本期计提法定盈余公积所致。

### 三、经营业绩

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	单位：元
				变动比率 (%)
一、营业总收入	1,828,838,672	1,393,101,251	435,737,421	31.28
其中：营业收入	1,828,838,672	1,393,101,251	435,737,421	31.28
二、营业总成本	1,596,024,871	1,357,838,403	238,186,468	17.54
其中：营业成本	1,451,506,875	1,192,516,457	258,990,418	21.72
税金及附加	24,984,717	15,800,880	9,183,836	58.12
销售费用	41,795,561	28,630,768	13,164,794	45.98
管理费用	71,717,711	63,531,865	8,185,846	12.88
研发费用	70,357,978	62,763,835	7,594,143	12.10
财务费用	-64,337,971	-5,405,403	-58,932,568	-1,090.25
加：其他收益	9,460,642	10,846,633	-1,385,991	-12.78
投资收益（损失以“-”号填列）	35,863,303	-99,871,069	135,734,372	135.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-37,223,894	5,797,307	-43,021,200	-742.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,354,945	-4,414,597	-3,940,348	89.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,244,578	-23,936,269	7,691,690	-32.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,514,263	178,149	2,336,113	1,311.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,828,591	-76,136,997	294,965,588	387.41



项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比率 (%)
加：营业外收入	3,627,498	3,461,469	166,029	4.80
减：营业外支出	655,499	4,202,153	-3,546,654	-84.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,800,590	-76,877,681	298,678,271	388.51
减：所得税费用	28,541,961	-26,148,988	54,690,949	209.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,258,629	-50,728,693	243,987,322	480.97
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	193,258,629	-50,717,188	243,975,818	481.05

公司经营业绩变动的主要原因是：

（1）2022 年度，公司实现营业收入 1,828,838,672 元，较上年增长 31.28%，主要系本报告期内主营产品销量增加所致。

（2）2022 年度，公司营业成本 1,451,506,875 元，较上年增长 21.72%，主要系本报告期内主营产品销量增加所致。

（3）2022 年度，公司税金及附加 24,984,717 元，较上年增长 58.12%，主要系本报告期内城市维护建设税及教育税附加增加所致。

（4）2022 年度，公司销售费用 41,795,561 元，较上年增长 45.98%，主要系本报告期内销量增加而计提的客户佣金增加所致。

（5）2022 年度，公司管理费用 71,717,711 元，较上年增长 12.88%，主要系上期股权激励未满足行权条件，冲减已确认的相关费用，本报告期此因素消失所致。

（6）2022 年度，公司研发费用 70,357,978 元，较上年增长 12.10%，主要系本报告期内研发投入增加所致。

（7）2022 年度，公司财务费用-64,337,971 元，较上年降低-1,090.25%，主要系本报告期内汇率波动，人民币贬值所致。

（8）2022 年度，公司其他收益 9,460,642 元，较上年降低 12.78%，主要系本报告期内公司收到的计入其他收益的政府补助减少所致。

（9）2022 年度，公司投资收益 35,863,303 元，较上年增长 135.91%，主要系本报告期内公司已交割的远期外汇合约收益增加所致。

（10）2022 年度，公司公允价值变动收益-37,223,894 元，较上年降低 742.09%，主要系本报告期内存量远期外汇合约公允价值变动损失所致。

（11）2022 年度，公司信用减值损失 8,354,945 元，较上年增长 89.26%，主要系本报告期内期末应收款项增加，导致计提的应收账款坏账准备增加所致。





(12) 2022 年度，公司资产减值损失 16,244,578 元，较上年降低 32.13%，主要系本报告期内计提的存货跌价准备减少所致。

(13) 2022 年度，公司资产处置收益 2,514,263 元，较上年增长 1,311.32%，主要系本报告期内公司出售固定资产收益增加所致。

(14) 2022 年度，公司营业外收入 3,627,498 元，较上年增长 4.80%，主要系本报告期内收到的供应商赔付所致。

(15) 2022 年度，公司营业外支出 655,499 元，较上年降低 84.40%，主要系本报告期内与经营业务无关的支出减少所致。

#### 四、现金流量

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	单位：元	
				变动比率 (%)	
经营活动现金流入小计	1,963,459,122	1,556,765,730	406,693,392	26.12	
经营活动现金流出小计	1,838,461,258	1,473,817,252	364,644,006	24.74	
经营活动产生的现金流量净额	124,997,864	82,948,478	42,049,386	50.69	
投资活动现金流入小计	199,602,112	325,441,425	-125,839,313	-38.67	
投资活动现金流出小计	214,802,368	465,395,246	-250,592,878	-53.85	
投资活动产生的现金流量净额	-15,200,255	-139,953,821	124,753,566	89.14	
筹资活动现金流入小计	211,351,337	425,190,290	-213,838,953	-50.29	
筹资活动现金流出小计	291,232,390	353,610,523	-62,378,133	-17.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-79,881,053	71,579,767	-151,460,820	-211.60	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,857,036	-5,144,265	94,001,301	1,827.30	
现金及现金等价物净增加额	118,773,592	9,430,158	109,343,434	1,159.51	
加：期初现金及现金等价物余额	732,158,507	722,728,349	9,430,158	1.30	
期末现金及现金等价物余额	850,932,100	732,158,507	118,773,593	16.22	

(1) 2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 124,997,864 元，较上年增加 42,049,386 元，主要系本报告期销量增加收到的款项增加所致。

(2) 2022 年度投资活动产生的现金流量净额为-15,200,255 元，较上年增加



124,753,566 元，主要系本报告期不再进行期货投资所致。

(3) 2022 年度筹资活动产生的现金流量净额为-79,881,053 元，较上年减少 151,460,820 元，主要系本报告期借款减少所致。

## 五、主要财务指标

项目/期间		2022 年度	2021 年度	增减额（比例）
偿债能力	流动比率	2.93	2.83	0.10
	速动比率	2.35	2.22	0.13
	资产负债率	22.07%	27.08%	-5.01%
	已获利息保障倍数	18.51	-6.35	24.86
	现金流动负债比率	0.20	0.14	0.06
营运能力	应收账款周转天数	93.23	96.29	-3.06
	存货周转天数	82.56	84.16	-1.60
	毛利率	20.63%	14.40%	6.23%
盈利能力	销售净利率	10.57%	-3.64%	14.21%
	加权平均净资产收益率	9.15%	-2.43%	11.58%
	基本每股收益	0.97	-0.26	1.23
	基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.91	0.06	0.85
	每股经营活动产生的净现金流量	0.64	0.42	0.22
发展能力	归属上市公司股东的每股净资产	11.32	10.14	1.18
	总资产增长率	3.70%	5.20%	-1.50%
	营业收入增长率	31.28%	8.26%	23.02%
	营业利润增长率	387.41%	-140.01%	527.42%

(1) 2022 年的流动比率较上年上升 0.10，主要系本报告期内应收款项等流动资产增加所致。

(2) 2022 年的资产负债率较上年下降 5.01 个百分点，主要系本报告期银行借款减少所致。

(3) 2022 年的已获利息保障倍数较上年上升 24.86，主要系本报告期内净利润增加所致。

(4) 2022 年的应收账款周转天数较上年下降 3.06 天，主要系本报告期内营业收入增加所致。

(5) 2022 年的存货周转天数较上年下降 1.60 天，主要系本报告期内营业成本增加所致。

(6) 2022 年的营业收入增长率较上年上升 23.02 个百分点，主要系本报告期主营产品销量增加所致。



(7) 2022 年的营业利润增长率较上年上升 527.42 个百分点，主要系本报告期主营产品销量增加，汇率及原材料价格利好所致。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日



## 山东金麒麟股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，向股东大会作 2022 年度述职报告，提请各位股东及股东代表审议。

2022 年，作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司重大事项的决策，按照规定发表独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，选举魏学勤、杜宁、朱波为公司第四届董事会独立董事。

魏学勤，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任中国重汽集团技术中心工程师、山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长；现任中国汽车工程学会监事、山东汽车工程学会名誉理事长、珠海英博尔电器股份有限公司独立董事。自 2018 年 9 月 28 日起担任公司独立董事。

杜宁，女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师。曾任山东财政学院教师，现任山东财经大学教授、硕士生导师、山东丰登生物科技有限公司监事、济南卡路里酒店管理有限公司监事，山东汇锋传动股份有限公司独立董事、国网智能科技股份有限公司独立董事。自 2018 年 9 月 28 日起担任公司独立董事。

朱波，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员。曾任山东大学讲师、副教授，日本 GKT 株式会社副教授、项目



主管，现任山东大学教授、博士生导师、山东大学材料学院高分子材料研究所所长、山东省碳纤维工程技术研究中心副主任、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任、山东复合材料学会常务理事、山东山大天维新材料有限公司董事长兼总经理。自 2018 年 9 月 28 日起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事 2022 年度履职概况

### （一）出席董事会会议及股东大会会议情况

2022 年公司共召开董事会会议 5 次、股东大会 1 次。公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，我们认真履行职责，出席并认真审阅了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权。经深入、审慎地讨论和审议后，我们对历次会议的审议事项均表示同意，没有提出异议、反对和弃权的情形。具体出席会议情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
魏学勤	5	5	3	0	0	否	1
杜宁	5	5	4	0	0	否	1
朱波	5	5	4	0	0	否	1

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作。我们根据分工分别参加了前述会议，运用专业知识和实践经验，就专业性的事项进行研究，认真讨论和审议了会议议题，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，提升了董



事会决策效率。具体情况如下：

### 1、董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	主任委员	其他委员
战略委员会	孙鹏	甄明晖、魏学勤
审计委员会	杜宁	朱波、甄明晖
提名委员会	魏学勤	杜宁、孙鹏
薪酬与考核委员会	朱波	杜宁、孙鹏

### 2、报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容
2022/4/26	听取： 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》。
2022/7/25	听取： 《山东金麒麟股份有限公司关于与布雷博股份公司设立合资公司的议案》。

### 3、报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容
2022/4/24	与年审会计师沟通 2021 年年报工作审计情况
2022/4/26	审议： 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度内部审计工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司期货交易内部审计制度》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；《山东金麒麟股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年度财务决算报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
2022/8/26	审议：《山东金麒麟股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。
2022/10/28	审议：《山东金麒麟股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
2022/12/26	审议：《关于济南金麒麟刹车系统有限公司与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司签署资产转让协议的议案》。

### 4、报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容
2022/4/27	审议：《关于向公司董事会提名董事的议案》。



### 5、报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容
2022/4/26	审议： 《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

#### （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2022 年度，我们利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会，对公司进行了考察与了解，并与公司管理层保持联系，了解公司日常生产经营情况，基于专业角度提出建议与观点。对于我们给出的意见和建议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合。

公司对独立董事的工作给予积极支持，不干预独立董事独立行使职权。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料，并及时准确传递，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

#### （四）年报期间所做的工作

在公司 2022 年年度报告编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、与年审会计师在年报审计工作过程中进行审计沟通和交流，在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作。我们通过上述一系列的工作，确保公司 2022 年年度报告的如期披露。

#### （五）履职能力提升情况

2022 年，我们在认真履职的同时注重加强自身建设，通过网络直播或现场参与的方式了解监管政策动态、学习相关法律法规，并参加了《上市公司独立董事专项合规培训》以及其他公司组织的公司治理及合法合规专题培训。通过学习相关法律法规，进一步增强了规范运作意识，提高了履职能力。

### 三、年度履职经营管理重点关注事项



报告期内，我们根据法律法规及公司规章制度认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。其中，重点关注事项如下：

#### **(一) 对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司及其控股子公司不存在为合并范围外的控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

#### **(二) 关联交易情况**

报告期内，公司的全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司（以下简称“济南金麒麟”）与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）签署资产转让协议，济南金麒麟将截至 2022 年 6 月 30 日自身所有的 82 台机器设备及 19 项辅助设备出售给博麒麟，本次交易构成关联交易。我们认为：本次关联交易事项的审议和表决程序合法，董事会在相关议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定；上述关联交易事项符合公司发展战略，标的资产权属清晰，关联交易定价公允，且已经江苏兴瑞资产评估有限公司评估，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司全体股东利益。

#### **(三) 公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司、公司控股股东及实际控制人作出的承诺均按期履行或持续履行，未出现违反相关承诺的情形。

#### **(四) 募集资金的使用情况**

报告期内，公司审议了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，并在 2022 年 7 月 29 日将前期用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。经核查，我们认为公司募集资金存放与





使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高公司的综合经营能力，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，亦不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### **(五) 聘任会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换年报审计机构和内控审计机构。我们对公司聘任 2022 年度年报审计机构和 2022 年度内控审计机构事项发表了独立意见及事前认可意见。

#### **(六) 现金分红情况**

报告期内，公司未进行利润分配，主要是基于公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。

#### **(七) 董事提名与薪酬情况**

报告期内，公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定提名并选举张金金女士为公司董事，张金金女士具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任董事职务的要求。

报告期内，公司能严格按照已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

#### **(八) 公司业绩预告情况**

报告期内，公司发布了 2022 年半年度业绩预盈公告及 2022 年年度业绩预盈公告，事前审计委员会的成员与公司管理层就业绩预告的情况进行了沟通并签署了确认意见。我们认为，公司能按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司业绩进行审慎评估，并及时合规发布业绩预告。

#### **(九) 信息披露的执行情况**

2022 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 42 份。我们认为：公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司相关制度规定，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，并履行合法的审批、报送程序，不存在



任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。

#### **（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

2022 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共召开会议 9 次。董事会以及下属专门委员会对各自分属领域的事项审议过程中，规范高效，为公司重大事项做出正确决策起到了积极作用。

#### **（十一）内部控制的执行情况**

2022 年，公司积极贯彻国家五部委关于企业内部控制的相关要求，认真开展内部控制自我评价活动，内控制度具有合法性、合理性和有效性。年度内，公司的内控管理水平得到了持续提升。

### **四、总体评价和建议**

2022 年，我们严格按照法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，同公司董事会、监事会及管理层之间保持了良好有效的沟通与合作，推动了公司治理结构的完善，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2022 年，我们不存在对董事会议案提出异议或提议召开董事会、股东大会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

2023 年，我们将继续依法依规履行独立董事的各项职责，充分发挥沟通、监督作用，客观公正的发表独立意见；深入企业调查研究，提出有建设性的意见和建议；充分发挥独立董事的客观性、独立性、公正性，以良好的职业操守、严谨的专业精神，服务公司高质量发展。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

独立董事：魏学勤、杜宁、朱波

2023 年 5 月 22 日



## 山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告》全文及《山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告摘要》已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会 2023 年第二次会议、第四届监事会 2023 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日



## 山东金麒麟股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 193,258,629.20 元，其中母公司实现净利润 146,566,442.22 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 362,125,221.47 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司 2022 年度利润分配预案为：

以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。

截至 2023 年 4 月 27 日，公司总股本为 196,052,780 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 98,026,390.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 50.72%。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 22 日



**山东金麒麟股份有限公司**  
**关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬确认如下：

姓名	职务	税前金额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙 鹏	董事长/总裁/财务总监	129.60	否
孙伟华	董事/副总裁	146.99	否
甄明晖	董事/副总裁	179.25	否
孙 静	董事	8.40	否
张金金	董事/董事会秘书	44.64	否
张建勇	董事	45.40	否
魏学勤	独立董事	6.00	否
杜 宁	独立董事	6.00	否
朱 波	独立董事	6.00	否
辛 彬	原副董事长/副总裁（已辞职）	29.01	否
赵 鹏	原董事（已辞职）	38.90	否

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日



## 山东金麒麟股份有限公司 关于确认 2022 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等的相关规定，对公司 2022 年度监事薪酬确认如下：

姓名	职务	税前金额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘书旺	监事会主席	0	是
葛小刚	监事	25.28	否
张玉杰	职工代表监事	30.05	否

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2023 年 5 月 22 日



## 山东金麒麟股份有限公司 关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案

各位股东及股东代表：

因经营需要，公司计划开展远期外汇业务，包括但不限于外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：

### 一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

### 二、远期外汇业务的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。



### 三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要,公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,并且新增不超过 40,000 万美元(其他币种按美元折算),期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

### 四、风险提示及采取的控制措施

1、公司虽然开展了远期外汇业务,但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2、公司将根据汇率的走向和波动情况,在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇,来确定期限和金额。

3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况,采用逐级审批的制度,防范和有效控制风险。

4、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期现象。

5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的公告》。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日





## 山东金麒麟股份有限公司

### 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2023 年的生产经营计划，现对 2023 年度内可能发生的日常关联交易进行了预测，预计累计日常关联交易金额不超过 15,000 万元，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）于 2022 年 9 月 21 日注册成立，2022 年为筹备开业阶段。2022 年度，除公司已披露的《山东金麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）外，其他日常关联交易金额较小，尚未达到披露条件，未进行日常关联交易的预计。

##### （二）2023 年度日常关联交易预计情况

公司（含子公司）与博麒麟 2023 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

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
向关联人销售物料	博麒麟	12,000.00	6.58%	472.07	6.58	0.0036%	2022年9月新成立
向关联人提供能源	博麒麟	1,500.00	0.82%	28.04	0	0	
向关联人销售设备	博麒麟	600.00	0.33%	0	1,036.13	0.57%	
向关联人出租厂房	博麒麟	460.00	0.25%	103.77	0	0	



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
向关联人提供劳务	博麒麟	440.00	0.24%	19.06	0	0	
合计		15,000.00	8.22%	622.94	1,042.71	0.57%	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

关联方名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

住所地：济南市济阳区开元大街 145 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：Andrea Ravioio

注册资本：8280 万元人民币

成立日期：2022 年 9 月 21 日

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照 50% 出资

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,334.05	16,819.75
负债总额	1,227.56	8,938.77
净资产	4,106.49	7,880.98
资产负债率	23.01%	53.14%
财务指标	2022年度	2023年第一季度



营业收入	0.00	530.06
净利润	-33.51	-381.36

## （二）与公司的关联关系

博麒麟是金麒麟持股 50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟也担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟为公司的关联方。

## （三）履约能力分析

公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

## 四、关联交易的目的是对本公司的影响

公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日



## 山东金麒麟股份有限公司 关于为参股公司融资提供反担保的议案

各位股东及股东代表：

为促进参股公司山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）日常业务运作及发展，公司拟为博麒麟融资提供反担保，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况介绍

2022 年 7 月 25 日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会 2022 年第二次会议，同意公司与布雷博共同设立合资公司博麒麟，公司与布雷博各持有博麒麟 50% 的股权。

为满足业务经营的资金需求，博麒麟已经向花旗银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“花旗银行”）申请获得了一笔最高金额为人民币 4,000 万元的资本支出贷款，期限为 24 个月，由布雷博提供担保，最高额为人民币 5,000 万元。

现拟由公司以其股权比例为布雷博提供反担保，即当前述担保被执行而导致布雷博向花旗银行支付款项的，公司将以现金方式向布雷博偿付，偿付金额为布雷博支付给花旗银行金额的 50%。

博麒麟是公司的参股公司，公司部分董事在博麒麟担任董事，本次担保事项构成关联交易。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

注册资本：8,280 万人民币

法定代表人：Andrea Raviolo

经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



股权状况：公司与布雷博各持股 50%。

与公司关系：公司部分董事在博麒麟担任董事，博麒麟为公司的关联法人。

博麒麟最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,334.05	16,819.75
负债总额	1,227.56	8,938.77
净资产	4,106.49	7,880.98
资产负债率	23.01%	53.14%
财务指标	2022年度	2023年第一季度
营业收入	0.00	530.06
净利润	-33.51	-381.36

### 三、反担保对象基本情况

公司名称：布雷博股份公司

法定地址:Curno(BG) Via Brembo 25 Cap, 24035

法定代表:Matteo Tiraboschi

注册资本：34,727,914.00 欧元

经营范围：设计、研发、生产制动系统。

布雷博最近一年主要财务数据如下：

单位：千欧元

财务指标	2022年12月31日
资产总额	3,845,100
负债总额	1,898,100
净资产	1,947,000
资产负债率	49.36%



财务指标	2022年度
营业收入	3,629,000
净利润	292,800

#### 四、反担保协议的主要内容

- 1、反担保人：山东金麒麟股份有限公司。
- 2、反担保对象：布雷博股份公司。
- 3、被担保人：山东博麒麟博擦材料科技有限公司。
- 4、反担保金额：布雷博依照担保协议支付给花旗银行金额的 50%。
- 5、反担保期限：自 2023 年 3 月 14 日起，至公司与布雷博完全履行其在反担保协议中的权利义务后终止。
- 6、担保责任：在布雷博履行担保责任时，反担保人按照股权比例在反担保限额内承担反担保责任。

#### 五、关联担保的目的和影响

公司为参股公司博麒麟提供担保，是公司作为该参股公司股东所应履行的正常职责，有利于促进参股公司日常业务运作及发展。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日



## 山东金麒麟股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在对山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表、内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请立信为公司2023年度年报审计机构、内控审计机构，具体情况说明如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

上年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户26家。

#### 2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。



近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	暂未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	暂未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	暂未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

## 二、项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张小惠	2010 年	2007 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	王霄汉	2018 年	2015 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	梁肖林	2002 年	2002 年	2012 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张小惠

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人





时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王霄汉

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	现场负责人

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	广州高澜节能技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	深圳市安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	广东奥迪威传感科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人
2022 年	山东金麒麟股份有限公司	质量控制复核人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张小惠	2022/12/29	警示函	青海证监局	立信所以对部分项目履约进度确认审计程序执行不到位,证据获取不充分,青海证监局决定对立信所及张小惠、刘国荣采取出具警示函的行政监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。



2	张小惠	2023/2/1	警示函	上海证券交易所	上海证券交易所对青海华鼎实业股份有限公司年度报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及年度报告审计注册会计师张小惠、刘国荣予以监管警示。
---	-----	----------	-----	---------	--

### 3、审计收费

#### （1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### （2）审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	89	79	-12%
内控审计收费金额（万元）	20	20	0

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日