

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-078

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于2025年10月30日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

（公告编号：2025-081）。

本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日