

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-008
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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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)第四届董事会第十五次会议于2026年1月12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。本次会议审议的议案涉及关联交易，关联董事朱辉、高峻回避表决，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《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

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预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

二、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》

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与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

三、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

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《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

四、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险评估的报告》

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山东能源集团财务有限公司风险
评估报告》。

本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会审计委员会
第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

五、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：2026-011）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审
议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

六、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

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召开2026年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年1月13日