



山东玻纤集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

**山东玻纤集团股份有限公司**

**2026年第一次临时股东会会议资料**

中国·临沂

2026年1月29日

# 山东玻纤集团股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会文件目录

### 一、会议须知

### 二、会议议程

### 三、会议议案

1.关于预计2026年度日常关联交易的议案

2.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

# 山东玻纤集团股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正

常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过3分钟。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1. 参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2. 参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3. 每项议案的表决意见分为：同意、反对、回避或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，视为“弃权”。

4.全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

六、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

# 山东玻纤集团股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及网络投票时间

#### 1. 现场会议

时间：2026年1月29日14时00分

地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室

#### 2. 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026年1月29日至2026年1月29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会召开当日的9:15-15:00。

### 二、股权登记日

2026年1月26日

### 三、会议主持人

董事长张善俊先生

### 四、现场会议安排

（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记

（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 宣读会议议案，并由股东审议议案
- (六) 股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 休会、工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

## 议案一

# 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）与相关关联方的关联交易充分利用了间接控股股东山东能源集团的资源及平台优势，是公司日常经营所需，价格为市场公允价格，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买电力	山能新能源(沂水)有限公司	电费	116.01	94.91	相关业务减少所致
	山能新能源(沂源)有限公司	电费	342.00	31.22	相关业务减少所致
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	天然气	1,205.00	354.99	为降低燃料成本,充分利用山能集团平台,同时根据各供应商供应燃料特点在不同供应商之间调剂使用所致。
	山东鲁北储能科技股份有限公司	煤炭、天然气	5,000.00	5,756.99	
	山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	9,400.00	1,440.11	
	上海枣矿新能源有限公司	煤炭	4,900.00	5,651.50	
	山东淄矿物产有限公司	煤炭	500.00	639.02	
接受关联方提供的劳务或商品等	山东方大工程有限责任公司	工程款	2,268.50	2,111.96	因工程结算差异所致
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.84	因实际结算差异所致

山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
山东煤炭技术学院	培训费	51.00	49.40	/
山东星链数字科技有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
山东兗矿集团长龙电缆制造有限公司	电缆	20.00	7.21	相关业务减少所致
山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	职工疗养费	24.00	19.39	/
山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	福利费	283.25	78.24	相关业务减少所致
临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心	培训费	16.00	10.34	/
山东天安安全检测技术服务有限公司	检测费	18.22	23.16	/
临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	13.50	4.69	/
卡松科技股份有限公司	材料配件款	6.90	22.07	业务需求增加所致
中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	培训费	2.50	0.97	/

	枣庄圣通供电工程技术有限公司	安全帽	0.90	0.08	/
	兖矿能源集团股份有限公司	培训费	1.70	0.47	/
	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	培训费	2.50	0.02	/
	山东能源数字科技有限公司	技术服务费	113.21	114.00	/
	山东能源集团安保服务有限公司济南分公司	安保服务费	49.92	46.80	/
	山东新升实业发展有限责任公司	防爆灯等	18.22	74.84	业务需求增加所致
	山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	23.00	0.43	相关业务减少所致
	山东鲁西发电有限公司	培训费	1.00	0.94	/
	山能新材料(淄博)有限公司	生石灰粉	24.00	23.65	/
	山东淄矿物产有限公司	叶腊石	400.00	436.25	业务需求增加所致
	临沂矿业集团有限责任公司	担保费	5.00	0	零星业务取消所致



	山东省能源环境交易中心有限公司	咨询费	5.00	0	零星业务取消所致
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	2.20	0	零星业务取消所致
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	办公费	0	0.84	新增零星业务所致
	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	检测费	0	13.21	新增零星业务所致
	山东能源集团国际酒店管理有限公司海天分公司	差旅费	0	0.09	新增零星业务所致
	肥城矿业集团有限责任公司	维修服务费	0	8.18	新增零星业务所致
	山东能源集团有限公司济宁兖矿分公司	差旅费	0	0.04	新增零星业务所致
	上海兖矿能源发展有限公司	差旅费	0	2.93	新增零星业务所致
	山东能源集团安保服务有限公司	培训费	0	9.21	新增零星业务所致
	临沂山能新能源有限公司	叶腊石	0	45.63	新增零星业务所致
	山东能源集团财务有限公司	利息	0	65.02	新增财务公司存款业务

合计	/	26,507.93	18,701.23	/
----	---	-----------	-----------	---

说明：

- 1.2025年发生金额为公司资产财务部初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。
- 2.在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。（包括不同关联交易类型间的调剂）
- 3.以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

## （二）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年（2025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
向关联方购买电力	山能新能源（沂水）有限公司	110.15	0	94.91	0.28%	业务需求增加所致
	山能新能源（沂源）有限公司	1,150.00	0	31.22	0.09%	业务需求增加所致

向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	570.00	0	354.99	1.43%	业务需求增加所致
	山东鲁北储能科技股份有限公司	6,400.00	0	5,756.99	12.26%	业务需求增加所致
	山东能源集团煤炭储备有限公司	6,400.00	0	1,440.11	6.51%	业务需求增加所致
	上海枣矿新能源有限公司	4,800.00	0	5,651.50	25.56%	业务需求减少
向关联方购买原料及配件	山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司	230.00	0	146.43	91.21%	业务需求增加所致
	山东兗矿集团长龙电缆制造有限公司	22.00	0	7.21	4.61%	业务需求增加所致
	卡松科技股份有限公司	100.00	0	22.07	0.07%	业务需求增加所致
	枣庄圣通供电工程技术有限公司	0.12	0	0.08	2.48%	业务需求增加所致
	山东淄矿物产有限公司	440.00	0	436.25	3.65%	业务需求增加所致
	临沂山能新能源有限公司	133.00	0	-	-	新增业务需求所致
	兗州东方机电有限公司	8.00	0	-	-	新增业务需求所致
接受关联方提供的劳务	山东方大工程有限责任公司	5,780.45	0	2,111.96	27.94%	业务需求增加所致
	山东煤炭技术学院	174.57	0	49.40	56.57%	业务需求增加所致

山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	389.13	0	98.46	74.89%	业务需求增加所致
临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心	26.38	0	10.34	11.84%	业务需求增加所致
临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	11.80	0	4.69	5.37%	业务需求增加所致
中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	1.45	0	0.97	1.11%	业务需求增加所致
兖矿能源集团股份有限公司	1.00	0	0.47	0.53%	业务需求增加所致
山东能源集团安保服务有限公司	16.98	0	9.21	10.54%	业务需求增加所致
山东能源集团安保服务有限公司济南分公司	43.61	0	46.80	53.59%	零星业务取消所致
山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	3.69	0	0.02	0.02%	业务需求增加所致
山东能源数字科技有限公司	119.61	0	114.00	16.98%	业务需求增加所致
山东星链数字科技有限公司	7.16	0	7.16	0.04%	/

山东兗矿易佳建筑安装 工程有限公司	26.50	0	0	0	新增业务需求所致
新汶矿业集团有限责任 公司职工大学	2.00	0	0	0	新增业务需求所致
合计	26,967.60	0	16,395.24	/	/

说明：在 2026 年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

## 二、主要关联方及关联关系介绍

### (一) 关联方的基本情况

#### 1. 山能新能源(沂水)有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91371323MA94U0AK86

注册地址：山东省临沂市沂水县沂城街道钱塘江路 1438 号  
(沂水热电公司院内)

法定代表人：王宪敏

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)

## 2. 山能新能源(沂源)有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ

注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经济开发区）

法定代表人：王宪敏

注册资本：800万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 3.临沂山能新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91371323MA3C503699

注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路6号1号楼101金科财税大厦6楼C670室

法定代表人：穆加伟

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件批发；电子产品销售；合成材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；矿山机械销售；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；煤炭及制品销售；供应链管理服务；日用品销售；电气设备销售；纸制品销售；办公设备销售；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属链条及其他金属制品制造；金属

链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工。（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）

#### 4. 山东能源集团煤炭储备有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91370100MA7GDYXLX2

注册地址：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼

法定代表人：袁勇

注册资本：150,000 万元人民币

经营范围：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；化肥销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；饲料原料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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) 许可项目: 非煤矿山矿产资源开采; 海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物); 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

## 5. 上海枣矿新能源有限公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码: 9131000076300558XW

注册地址: 上海市浦东新区东方路 1988 号 6 层 643 席位

法定代表人: 赵雷

注册资本: 30,000 万元人民币

经营范围: 一般项目: 包括许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 道路货物运输(网络货运); 公共铁路运输; 水路普通货物运输; 技术进出口; 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 石油制品销售(不含危险化学品), 金属矿石销售, 橡胶制品销售, 金属材料销售, 有色金属合金销售, 机械设备销售, 特种设备销售, 建筑装饰材料销售, 化工产品销售(不含许可类化工产品), 家用电器销售, 木材销售, 劳动保护用品销售, 计算机软硬件及辅助设备批发, 计算机软硬件及辅助设备零售, 电子产品销售, 五金产品批发, 五金产品零售, 日用百货销售, 食用农产

品批发，食用农产品零售，畜牧渔业饲料销售，纸制品销售，汽车新车销售，针纺织品及原料销售，金银制品销售，化肥销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，住房租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，充电桩销售，工程和技术研究和试验发展，小微型客车租赁经营服务，集装箱销售，机动车充电销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物联网设备销售，物联网技术服务，蓄电池租赁，光伏发电设备租赁，集装箱租赁服务，特种设备租赁，充电控制设备租赁，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理。（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）

## 6. 山东鲁北储能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91370000696850926K

注册地址：山东省德州市齐河县潘店镇政府驻地

法定代表人：潘彬

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；软件开发；互联网数据服务；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

包装服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；日用品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；纸制品销售；化肥销售；纸浆销售；道路货物运输站经营；五金产品零售；非金属矿及制品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；食用农产品批发；农副产品销售。（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）许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 7.山东方大工程有限责任公司

统一社会信用代码：9137030086411518XA

注册地址：淄博市淄川寨里镇北

法定代表人：冯金义

注册资本：73,738.94万元人民币

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备租赁；金属制品销售；金属工具制造；承接总公司工程建设业务；金属矿石销售；轮胎制造；轮胎销售；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；钢压延加工；变压器、整流器和电感器制造；园林绿化工程施工；门窗销售；门窗制造加工；办公服务；广告制作；林业产品销售；食用农产品零售；物业管理；酒店管理；单位后勤管理服务；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；输配电及控制设备制造；水环境污染防治服务；农产品的生产、销售、加工、运

输、贮藏及其他相关服务。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；住宅室内装饰装修；文件、资料等其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 8. 山东能源数字科技有限公司

统一社会信用代码：91370102MA3URLM475

注册地址：山东省济南市济南高新技术产业开发区

法定代表人：马延文

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金

融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；销售代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；保险兼业代理业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 9. 山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司

企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91370800MAC8BNRJ67

营业场所：济宁高新区黄屯镇立交桥西 327 国道路北孙氏店村南

负责人：孙学东

经营范围：五金产品零售；纸制品销售；润滑油销售；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）许可项目：成品油批发；成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 10. 山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370900MACN4KY022

营业场所：山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街 72 号

负责人：张松

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；足浴服务；生活美容服务；理发服务；旅游业务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品销售；出版物印刷；出版物零售；酒类经营；保险经纪业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；游览景区管理；城市绿化管理；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；职工疗休养策划服务；养老服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观

光活动；日用百货销售；第二类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；采购代理服务；货物进出口；土地整治服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；企业形象策划；文艺创作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；水果种植；花卉种植；蔬菜种植；树木种植经营；农作物栽培服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；花卉绿植租借与代管理；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装制造；家具制造；洗染服务；洗烫服务；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；计算机及办公设备维修；日用化工专用设备制造；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；照相机及器材销售；摄影扩印服务；显示器件销售；灯具销售；照明器具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用品销售；住房租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；牲畜销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；家具销售；服装服饰批发；服

装服饰零售；软件销售；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；农副产品销售；茶叶种植。（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）

## 11. 山东煤炭技术学院

统一社会信用代码：12370300MB2830454Y

注册地址：山东省淄博市淄川区淄矿路 123 号

法定代表人：王爱卿

注册资本：1,017 万元人民币

经营范围：以培养预备技师、高级工和中级工全日制在校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训任务。

## 12. 山东淄矿物产有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370300668083969Y

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道双山路东段（一照多址）

法定代表人：王震

注册资本：43,000 万元

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售；

建筑材料销售；水泥制品销售；电池销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；润滑油销售；矿物洗选加工；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；新能源汽车整车销售；电子产品销售；木材销售；农副产品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；成品油仓储（不含危险化学品）；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子过磅服务；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；住房租赁；石墨及碳素制品销售；新能源原动设备销售；软木制品销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；木制容器销售；机动车充电销售；软件销售；水上运输设备零配件销售；铁路运输设备销售；光纤销售；石灰和石膏销售；金属链条及其他金属制品销售；铸造机械销售；太阳能热发电产品销售；铸造用造型材料销售；建筑用金属配件销售；信息安全设备销售；管道运输设备销售；金属工具销售；物料搬运装备销售；新型金属功能材料销售；玻璃仪器销售；高速精密齿轮传动装置销售；安防设备销售；智能仓储装备销

售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；建筑陶瓷制品销售；工程塑料及合成树脂销售；光缆销售；仪器仪表销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路运输基础设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；通讯设备销售；消防器材销售；新型陶瓷材料销售；合成纤维销售；建筑用钢筋产品销售；电工仪器仪表销售；光学玻璃销售；电子专用设备销售；智能仪器仪表销售；电力设施器材销售；电子测量仪器销售；耐火材料销售；货物进出口；特种陶瓷制品销售；汽车销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## （二）与公司的关联关系

山东能源集团有限公司及其附属公司：山东能源集团有限公司是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司 100%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，构成公司的关联方。

## （三）关联人的财务概况（未经审计）

山东能源集团有限公司：截至 2025 年 9 月 30 日，山能集团产 10,696.54 亿元，净资产 2,968.31 亿元；2025 年 1-9 月，山能集团实现营业收入 6,297.17 亿元，净利润 75.81 亿元。

### 三、关联交易的目的、定价及对公司的影响

公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日

## 议案二

# 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

各位股东及股东代表：

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称山能财司）签署《金融服务协议之补充协议》。在原签订的《金融服务协议》基础上，就部分条款进行调整。

### 一、关联交易概述

根据公司经营发展需要，经与山能财司友好协商，双方在原签订的《金融服务协议》的基础上，拟签订《金融服务协议之补充协议》，就《金融服务协议》中部分条款进行调整。该交易有利于拓宽融资渠道、降低融资成本，提高资金使用效率。

本次关联交易涉及公司间接控股股东山东能源集团有限公司下属财务公司关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、前次协议的签署情况

公司第四届董事会第九次会议、2024年年度股东大会审议通过《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暨

关联交易的议案》，公司与山能财司于2025年5月15日签订《金融服务协议》，有效期限为自2025年5月15日至2028年5月14日。截至目前，公司及子公司在山能财司存款余额未超过15,000万元，未超过协议约定的交易金额上限。

### 三、关联方情况介绍

1.公司名称：山东能源集团财务有限公司

2.注册地址：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层

3.法定代表人：李士鹏

4.注册资本：700,000万元

5.成立日期：2013年12月30日

6.公司类型：有限责任公司（国有控股）

7.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

8.履约能力分析：山能财司是经原中国银保监会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。不属于失信被执行人。

9.山能财司的主要财务数据

截至2024年12月31日，山能财司资产总额4,101,110.49万

元，负债总额 2,932,879.80 万元，所有者权益总额 1,168,230.69 万元；2024 年实现营业收入 113,284.02 万元，净利润 43,368.23 万元；2024 年底吸收存款余额 2,912,824.10 万元，贷款余额 2,686,195 万元。

截至 2025 年 11 月 30 日，山能财司资产总额 5,039,864.63 万元，负债总额 3,832,601.39 万元，所有者权益总额 1,207,263.24 万元；2025 年 1-11 月实现营业收入 85,817.59 万元，净利润 39,032.54 万元；2025 年 11 月末吸收存款余额 3,819,442.65 万元，贷款余额 2,646,120 万元。

#### 四、《金融服务协议之补充协议》的主要内容

山能财司（甲方）与公司（乙方）已于 2025 年 5 月 15 日签订了《金融服务协议》（下称原协议）；双方经友好协商，同意对原协议中约定的部分服务金额上限进行调整，其他条款保持不变。

为此，双方达成补充协议如下：

##### 1. 修改内容

对原协议“二、金融服务内容及交易限额”作如下修改：

###### （一）存款服务：

变更前：本协议有效期内，甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币 15,000 万元。

变更后：本协议有效期内，甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）修改为：不超过人

民币 30,000 万元。

## 2. 协议其他条款

除本补充协议明确修改的内容外，原协议的所有其他条款、条件及约定均继续有效，对双方具有法律约束力。

## 3. 成立与生效

本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章之日起成立，自甲乙双方就本协议履行完毕内部审批程序后生效。

# 五、关联交易目的和影响及风险控制

## （一）关联交易的目的及影响

山能财司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，可以为公司提供相关金融服务。山能财司与公司进行的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行将对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

## （二）风险评估情况

山能财司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好的控制风险。山能财司及其业务合法合规，未发现存在违反中国人民银行、国家金融监管局等机构的规定，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，不属于失信被执行人。具体内容详见公司于 1 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

### （三）风险处置预案

公司制定了以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于1月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日