

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-093

山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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）第四届董事会第二十二次会议于2026年8月18日11:00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2026年半年度报告及其摘要的议案》

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2026年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-094）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，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，回避票：0票。

二、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年进展情况的议案》

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年进展情况》。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十四次会议审议通过，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，回避票：0 票。

三、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：2026-095）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，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，回避票：0 票。

四、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

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调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-096）。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事亓鹏云回避表决。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：1 票。

五、审议通过《关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

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能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的的公告》（公告编号：2026-097）。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事亓鹏云回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：1 票。

六、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事亓鹏云回避表决。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：1 票。

七、审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案》

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开展远期外汇衍生品交易业务的

公告》（公告编号：2026-098）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。

八、审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

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关于开展远期外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，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，回避票：0 票。

九、审议通过《关于制定〈外汇衍生品套期保值管理制度〉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外汇衍生品套期保值管理制度》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，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，回避票：0 票。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-099）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。

十一、审议通过《关于提请召开 2026 年第四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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-100）。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日