

山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

第一部分：董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知和补充通知，分别于2026年8月7日、19日以书面结合通讯的方式向全体董事发出，会议于2026年8月22日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事6名，3名董事以通讯方式表决，董事会秘书、财务负责人列席了会议。

本次会议由董事、总经理张军先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分：董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议和表决，以书面记名投票方式审议通过了以下议案并一致同意作出如下决议：

一、公司2026年半年度报告全文及摘要

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议全票审议通过，审计委员会认为：公司2026年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司2026年半年度财务状况、经营成果和现金流等情况，同意将公司2026年半年度报告提交董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，认为：公司编制的《2026年半年

度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事及高级管理人员签署了《山东省药用玻璃股份有限公司董事和高级管理人员对公司2026年半年度报告的书面确认意见》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2026年半年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2026年中期利润分配预案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议和独立董事专门会议2026年第五次会议全票审议通过并提交董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》（编号：2026-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议，公司2025年年度股东会已同意并授权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，充分考虑当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分配的前提条件下，适时制定公司2026年中期（包含半年度、前三季度）

利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本次中期利润分配方案在股东会授权范围之内，本次董事会审议通过后即可实施。

三、公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议和独立董事专门会议2026年第五次会议全票审议通过并提交董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2026-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于前次募集资金使用情况专项报告

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司就前次募集资金截止2026年6月30日的使用情况，编制了《山东省药用玻璃股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议

全票审议通过并提交董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》（编号：2026-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于增加2026年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议和独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过并提交董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，认为：关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为定价依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（编号：2026-057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，张太刚董事、冯加友董事回避表决。

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1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提请股东会审议。

第三部分：备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会审计委员会
2026 年第六次会议决议；

2、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会独立董事专门
会议 2026 年第五次会议决议；

2、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第十次会议决
议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日