

山东玻纤集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

中国·临沂

2024 年 5 月 16 日

山东玻纤集团股份有限公司 2023年年度股东大会文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；
8. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》；
9. 《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

山东玻纤集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，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》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大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、监事、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大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、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、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，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、监事和高管人员负责作出答复和解释，对与本次股东大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、监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，本次股东大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、股东大会结束后，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 2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1. 现场会议

时间：2024 年 5 月 16 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16
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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2024 年 5 月 10 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、监事、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

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。公司坚定新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严制度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐渐走出一条在国内国际“双循环”发展格局下的高质量发展之路。

一、经营情况讨论与分析

2023 年以来，面对宏观经济复苏乏力、玻纤市场持续动荡等严峻考验，紧紧围绕“四个年”“五个坚定不移”“七件大事”工作主线，聚焦主业抓发展，心无旁骛提内涵，脚踏实地，埋头苦干，整体工作保持稳中有进、进中提质的良好态势。

2023 年公司主要工作及经营情况回顾：

（一）抓内涵提升，生产经营实现稳中向好

千方百计抓经营质量提升，先后开展多项内涵提升活动。高效统筹企业稳定和经济发展，搭建完成五级市场主体和四级市场结算体系，公司获得“国家级两化融合管理体系 AA 评定”。

（二）抓产业优化，重点工程实现高效建设

30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目作为能源集团年度重点工程，被认定为“省级数字经济重点项目”。年产 17 万吨 ECER 玻纤生产线数字化升级技改项目整体具备动工条件，入选山东省新旧动能转换重大产业攻关储备项目。

（三）抓管理优化，管控模式实现规范标准

聚力高效运营提内涵，坚定不移强化基础攻坚，持续挖掘增产潜力。深化节支降耗管理，持续推进节能降耗“大排查、大分析、大治理、大提升”行动。

（四）抓发展机遇，产业结构加速优化

坚持立足当前，谋划长远，以存量促增量，以增量带存量。坚持立足新材料产业发展定位，细化完善“十四五”发展规划。

（五）抓安全底线，发展基础实现巩固夯实

紧紧围绕能源集团“安全基础巩固提升年”和新材料公司“安全三基建设年”工作总体部署，严格落实安全管理主体责任，狠抓基层基础基本功建设，各厂区全年安全形势保持稳定。

（六）抓品牌建设，企业形象实现全面提升

连续第二年获得上海证券交易所信息披露评价“A 级”。入选山东省“绿色供应链”企业，被认定为山东省首批“绿色低碳高质量发展先行区建设试点单位”，全资子公司淄博卓意玻纤材料有限公司被评为“省级绿色工厂”。公司玻璃纤维工程研究中心被纳入山东省发改委新序列管理的首批省

工程研究中心，并成为能源集团仅有的两家“省科改专项行动企业”之一。

（七）抓素能提升，队伍建设实现新的跨越

落实共建、共治、共享的企业治理理念，打造高质量人才培育体系。加快后备人才培养，丰富员工育成手段。强化履职尽责考评，组织对管理人员、专业技术人员进行年度考评。

（八）抓党建引领，主题教育实现提质见效

坚持党在国有企业的政治和领导核心地位，促进党建工作和中心工作深度融合。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，坚持学思用贯通，知信行统一。

二、董事会工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2023 年，公司共召开股东大会 3 次，董事会 13 次，董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（一）股东大会情况

2023 年公司共召开股东大会 3 次，具体审议情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
----	---------	---------

<p>1</p>	<p>2022 年年度股东大会 (2023 年 05 月 09 日)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案； 3. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案； 4. 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案； 5. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 6. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案； 7. 关于公司 2022 年利润分配预案的议案； 8. 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案； 9. 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案； 10. 关于公司 2023 年度日常关联交易的议案； 11. 关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案； 12. 关于《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案； 13. 关于《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 14. 关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
<p>2</p>	<p>2023 年第一次临时 股东大会 (2023 年 03 月 08 日)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于建设 30 万吨高性能(超高模)玻纤智造项目的议案； 2. 关于天炬节能原 6 万吨池窑生产线技改升级为年产 17 万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的议案； 3. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案； 4. 关于选举公司第三届监事会股东代表监

		事的议案； 5. 关于出售贵金属资产的议案。
3	2023 年第二次临时股东大会 (2023 年 12 月 07 日)	1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案； 4. 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案； 5. 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案； 6. 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案； 7. 关于变更会计师事务所的议案； 8. 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案； 9. 关于修订公司部分内控制度的议案。

(二) 董事会会议情况

2023 年公司共召开董事会会议 13 次，具体审议情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第十九次会议 (2023 年 01 月 20 日)	1. 关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案。
2	第三届董事会第二十次会议 (2023 年 02 月 01 日)	1. 关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案。
3	第三届董事会第二十一次会议 (2023 年 02 月 18 日)	1. 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案； 2. 关于出售贵金属资产的议案； 3. 关于对天炬节能增加注册资本的议案； 4. 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

4	第三届董事会第二十二次会议 (2023 年 03 月 08 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案; 2. 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案; 3. 关于聘任总经理的议案; 4. 关于聘任副总经理、财务总监的议案; 5. 关于聘任总工程师的议案。
5	第三届董事会第二十三次会议 (2023 年 04 月 17 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案; 2. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案; 3. 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案; 4. 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案; 5. 关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案; 6. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案; 7. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案; 8. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案; 9. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案; 10. 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案; 11. 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案; 12. 关于公司 2023 年度高级管理人员基本薪酬的议案; 13. 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案; 14. 关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案; 15. 关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。
6	第三届董事会第二十四	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案。

	次会议 (2023 年 04 月 25 日)	
7	第三届董事会第二十五次会议 (2023 年 05 月 09 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案; 2. 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案; 3. 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案。
8	第三届董事会第二十六次会议 (2023 年 06 月 01 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案。
9	第三届董事会第二十七次会议 (2023 年 08 月 11 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案。
10	第三届董事会第二十八次会议 (2023 年 08 月 30 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案; 2. 关于会计政策变更的议案。
11	第三届董事会第二十九次会议 (2023 年 10 月 27 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案; 2. 关于公司 2023 年三季度报告的议案; 3. 关于修订公司部分内控制度的议案。
12	第三届董事会第三十次会议 (2023 年 11 月 20 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案; 2. 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案; 3. 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案; 4. 关于变更会计师事务所的议案; 5. 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案; 6. 关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
13	第四届董事会第一次会议 (2023 年 12 月 07 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举第四届董事会董事长的议案; 2. 关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案;

		<p>3. 关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案；</p> <p>4. 关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案；</p> <p>5. 关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；</p> <p>6. 关于聘任总经理的议案；</p> <p>7. 关于聘任副总经理的议案；</p> <p>8. 关于聘任财务总监的议案；</p> <p>9. 关于聘任董事会秘书的议案；</p> <p>10. 关于聘任总工程师的议案；</p> <p>11. 关于聘任证券事务代表的议案；</p> <p>12. 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案。</p>
--	--	--

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年，董事会审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，战略发展委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 4 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2023 年度，公司完成了 2022 年年度报告、2023 年第一季度

报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 105 份，公司应披露相关信息的公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。在 2022-2023 年度上市公司信息披露评价中，被上交所评为最高等级“A”。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

三、2024 年经营计划

2024 年，公司以新一轮深化国有企业改革行动为主线，一张蓝图绘到底，深化改革促发展，实现“一利稳定增长，五率持续优化，多险有效管控”，坚定不移完成全年各项目标，奋力谱写绿色低碳高质量发展新篇章。

围绕 2024 年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方面工作：

（一）强化安全环保生产

安全是最大的政治、最大的效益，必须时刻将安全“三个优先”“四个一切”放在首要位置，开展“治本攻坚，平安玻纤”三年行动和“安全三基建设强化年”活动。

（二）提升生产经营质量

效益是企业存在的根本，要聚焦效益效率，在优化经济运行质量上攻坚克难。统筹产品结构调整，优化生产布局，

稳定作业质量和效率，提升各线专业化生产能力，提高质量管理能力与成本控制能力。坚持依法合规办企，建立完善“流程化、制度化、标准化”的企业管理体系，着力防范化解各类重大风险，坚决防控重点领域重点环节风险。

（三）全面深化“三项制度”改革

深入落实能源集团“国企改革深化提升行动”，建立健全市场经营管理机制，提升现代化治理水平。

（四）加快推动产业布局优化

坚持科学务实的战略决策理念，按照“精强主业，相关多元”的发展原则，确保新上项目方向正确、技术领先、效率效益一流。

（五）全面强化工作作风建设

着力强化解放思想，转变观念，持续对标一流，提升思想境界，公司党委狠抓作风能力建设，坚定不移打好作风建设攻坚战。

（六）深化党建引领作用

以能源集团“双入双创”党建模式为统领，巩固主题教育成果，丰富党建品牌内涵，以高质量党建推动高质量发展。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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

二〇二四年五月十六日

议案二

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。

现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年公司监事会共召开了 10 次会议，审议并通过 28 项议案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定监督作用。监事会会议召开情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	第三届监事会第十八次会议 (2023 年 02 月 01 日)	1. 关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案。
2	第三届监事会第十九次会议 (2023 年 02 月 18 日)	1. 关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案； 2. 关于出售贵金属资产的议案；

		3. 关于对天炬节能增加注册资本的议案。
3	第三届监事会第二十次会议 (2023 年 04 月 17 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案； 2. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 3. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案； 4. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 6. 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案； 7. 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案； 8. 关于公司 2023 年度日常关联交易的议案； 9. 关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案。
4	第三届监事会第二十一次会议 (2023 年 04 月 25 日)	1. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
5	第三届监事会第二十二次会议 (2023 年 05 月 09 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案； 2. 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案； 3. 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案。
6	第三届监事会第二十三次会议 (2023 年 06 月 01 日)	1. 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案。
7	第三届监事会第二十四次会议 (2023 年 08 月 30 日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案； 2. 关于会计政策变更的议案。
8	第三届监事会第二十五次会议 (2023 年 10 月 27 日)	1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；

		2. 关于公司 2023 年三季度报告的议案； 3. 关于修订公司部分内控制度的议案。
9	第三届监事会第二十六次会议 (2023 年 11 月 20 日)	1. 关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案； 2. 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案； 3. 关于变更会计师事务所的议案。
10	第四届监事会第一次会议 (2023 年 12 月 07 日)	1. 关于选举第四届监事会主席的议案； 2. 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案。

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》《信息披露管理制度》等规定进行。

二、监事会对 2023 年度有关事项发表的意见

(一) 对公司依法运作情况的意见

2023 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

(二) 对检查公司财务情况的意见

2023 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（三）对公司会计政策变更的意见

监事会认为：2023 年，公司所进行的会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更事项不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）对公司募集资金使用情况的意见

2023 年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（五）对公司 2022 年限制性股票激励计划调整事项的意见

监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整程序合法、合规；调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。监事会同意本次对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行职责，加强公司依法依规运作情况的监督，防范重大风险发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步提升公司的治理水平。2024 年公司监事会将重点开展以下工作：

1. 监事会将严格按照相关法律、法规的要求，通过列席股东大会和董事会会议、按期召开监事会会议等有效途径，听取并审议公司各项主要提案，及时掌握公司生产经营和业绩情况，了解公司各项重要决策的形成过程。重点加强对公司的项目投资、财务管理等工作的监督，充分发挥好监事会的监督、检查职能，推动公司业绩平稳较快发展。

2. 按照监管部门的要求，督促公司不断完善治理结构，建立规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，坚持定期检查财务工作，及时提出整改意见和合理化建议；完成各种专项审核、检查和监督评价活动。

3. 继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，及时了解和学习最新监管法规要求，努力提高监事会的履职能力、监督检查等工作水平，不断丰富专业知识，做到依法监督、规范运作。

本议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，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监事会

二〇二四年五月十六日

议案三

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，对公司 2023 年度的独立董事工作情况分别编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《2023 年度独立董事述职报告（刘长雷）》《2023 年度独立董事述职报告（王贺）》《2023 年度独立董事述职报告（安起光）》《2023 年度独立董事述职报告（张志法）（届满离任）》《2023 年度独立董事述职报告（刘英新）（届满离任）》《2023 年度独立董事述职报告（孙琦铤）（届满离任）》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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

二〇二四年五月十六日

议案四

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11522 号标准无保留意见的审计报告。

现将 2023 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2023 年度经营业绩

1. 总体经营情况

（1）营业收入：220,164.98 万元，同比减收 57,969.82 万元，减幅 20.84%；

（2）营业利润：10,677.79 万元，同比减盈 52,791.01 万元，减幅 83.18%；

（3）利润总额：11,230.18 万元，同比减盈 52,265.29 万元，减幅 82.31%；

（4）净利润：10,533.96 万元，同比减盈 43,044.98 万元，减幅 80.34%。

2. 主要费用项目变动说明

(1) 管理费用：2023 年为 10,382.38 万元，同比减少 233.26 万元，减幅 2.20%。主要原因：报告期职工薪酬、咨询费、党建工作经费减少所致；

(2) 销售费用：2023 年为 2,155.45 万元，同比增加 38.40 万元，增幅 1.81%。主要原因：报告期展览费、差旅费增加所致；

(3) 财务费用：2023 年为 5,096.07 万元，同比减少 1,931.92 万元，减幅 27.49%。主要原因：报告期利息费用减少所致；

(4) 营业税金及附加：2023 年为 2,125.47 万元，同比减少 1.38 万元，减幅 0.07%，主要原因：报告期内印花税减少所致。

二、2023 年末财务状况

1. 主要财务状况

(1) 总资产：2023 年末为 664,720.87 万元，比年初的 504,599.97 万元增加 160,120.90 万元，增幅 31.73%；

(2) 所有者权益：2023 年末为 278,818.10 万元，比年初的 283,915.17 万元减少 5,097.07 万元，减幅 1.80%。

2. 主要变动情况说明

(1) 货币资金比年初增加 23,251.70 万元，主要原因是报告期项目建设需要，发放部分银行贷款所致；

(2) 短期借款比年初增加 10,505.72 万元，主要原因是报告期新增短期借款所致；

(3) 应付票据比年初增加 26,314.84 万元，主要原因是报告期内开具银行承兑汇票增加所致；

(4) 应付账款比年初增加 59,970.60 万元，主要原因是

报告期应付项目建设款增加所致；

(5) 其他应收款比年初减少 18.58 万元，主要原因是报告期保证金减少所致；

(6) 其他流动资产比年初增加 7,272.82 万元，主要原因是报告期增值税留抵增加所致；

(7) 长期借款比年初增加 47,039.78 万元，主要原因是报告期新增银行项目贷款所致；

(8) 长期应付款比年初减少 4,990.96 万元，主要原因是报告期内部分融资租赁款项到期偿还所致；

(9) 在建工程比年初增加 135,110.13 万元，主要原因是 30 万吨项目建设尚未转资所致；

(10) 长期待摊费用比年初减少 475.14 万元，主要原因是报告期长期待摊费用摊销所致；

(11) 递延所得税资产比年初增加 923.47 万元，主要原因是报告期可抵扣暂时性差异增加所致；

(12) 其他非流动资产比年初减少 736.52 万元，主要原因是报告期预付工程、设备款减少所致；

(13) 其他应付款比年初增加 5,695.36 万元，主要原因报告期增加收到股权激励款所致；

(14) 递延收益比年初增加 934.55 万元，主要原因是报告期收到项目政府补贴增加所致；

(15) 专项储备比年初增加 36.27 万元，主要原因是报告期计提安全生产费增加所致。

三、2023 年度现金流量分析

1. 现金流量状况（金额单位：万元）

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	167,746.72	178,196.53	-5.86
经营活动现金流出小计	113,028.80	112,926.10	0.09
经营活动产生的现金流量净额	54,717.92	65,270.43	-16.17
投资活动现金流入小计	29,423.99	18,773.90	56.73
投资活动现金流出小计	95,286.89	36,790.45	159.00
投资活动产生的现金流量净额	-65,862.89	-18,016.54	不适用
筹资活动现金流入小计	135,787.93	71,179.32	90.77
筹资活动现金流出小计	117,261.23	135,076.18	-13.19
筹资活动产生的现金流量净额	18,526.70	-63,896.86	不适用

2. 现金流量说明

2023 年公司现金及现金等价物净增加额为 7,742.87 万元，各项现金净流量变动情况如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 54,717.92 万元，同比减少 10,552.51 万元，主要原因一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少；二是购买商品、接收劳务支付的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-65,862.89 万元，同比减少 47,846.35 万元，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 18,526.70 万元，同比增加 82,423.56 万元，主要原因是报告期取得外部借款收到的现金增加所致。

四、主要财务指标

财务指标状况项目

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减 (%)
每股收益 (元/股)	0.18	0.89	-79.78
净资产收益率 (%)	3.76	20.4	减少 16.64 个百分点
每股经营活动产生的现金净流量 (元/股)	0.9	1.09	-17.43
流动比率 (倍)	0.88	1.35	-34.81
速动比率 (倍)	0.75	1.15	-34.78
资产负债率 (合并)	58.05	43.73	14.32
应收账款周转率 (次)	21.33	31.14	-31.50

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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

二〇二四年五月十六日

议案五

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

山东玻纤集团股份有限公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第 2 号——年度报告的内容与格式》等规定编制了 2023 年年度报告及其摘要，详见本公司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相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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

二〇二四年五月十六日

议案六

关于公司 2023 年度利润分配 方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（合并）1,352,569,740.44 元，母公司可供股东分配的利润 665,291,473.19 元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），以公司当前总股本 610,956,705.00 股计算，共计派发现金红利 31,769,748.66 元。

公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于 2022 年 5 月 12 日进入转股期，若在实施权益分派的股权登记日前，因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，即维持每 10 股派 0.52 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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

二〇二四年五月十六日

议案七

关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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
二〇二四年五月十六日

议案八

关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及相互提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年经营目标和业务发展需要，公司及子公司 2024 年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资(含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等)，授信额度不超过人民币 137.77 亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为 26.37 亿元；临沂天炬节能材料科技有限公司的申请授信额度为 98.4 亿元；沂水县热电有限责任公司的申请授信额度为 1 亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司的申请授信额度为 12 亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管

理层办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为融资申请的需要,公司拟与子公司在不超过 40 亿元额度内的融资相互提供担保(担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式),上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,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

二〇二四年五月十六日

议案九

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 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与相关关联方的关联交易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）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生额
向关联方购买电力	山能新能源（沂源）有限公司	电费	500	439.49
	山能新能源（沂水）有限公司	电费	100	83.13
向关联方购买燃料	山东鲁北储能科技股份有限公司	天然气	30,000	10247.80
	临沂山能新能源有限公司	天然气	13,000	3980.77
	山能国际物流（北京）有限公司	煤炭	1000	813.15
	山东方大清洁能源科技股份有限公司	煤炭		194.07
接受关联方提供的劳务	山东方大工程有限责任公司	工程款	30,000	8401.68
	山东东辰共赢服务有限公司	培训费		180.72
	山东煤炭技术学院	培训费	20	69.51

	山东能源数字科技有限公司	技术服务费	350	56.60
	山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司	柴油		49.87
	临沂矿业集团有限责任公司	担保费		37.78
	山东方大杭萧钢构科技有限公司	设备款		33.92
	淄博爱科工矿机械有限公司	柴油		19.75
	淄博矿业集团有限责任公司济北矿区加油站	柴油	110	18.21
	山东方亚新能源集团有限公司	维修费		7.88
	山东天安安全检测技术服务有限公司	检测费	20	7.62
	兖矿能源集团股份有限公司	培训费		3.44
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费		3.14
	山东方大新材料科技有限公司	材料配件		3.01
	龙口煤电有限公司	职工疗养费		0.80
	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		0.61
	山东能源集团贵州矿业有限公司红枫湖会议中心	职工疗养费		0.60
	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	培训费	10	0.49
	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		0.37
	山东枣矿中兴慧通轮胎有限公司	材料配件		0.22
	合计	/	75,110	24,654.62

(二) 2024 年度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	关联人	本次预计金额	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	150	13	83.13	0.76	为降低燃料成本,充分利用山能集团平台,改变供应模式。
	山能新能源(沂源)有限公司	500	54	439.49	2.53	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	100		3,980.77	0.3	
	山东能源集团煤炭有限公司	15,300	3098		46.28	
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	2,200	227		6.66	
	山东鲁北储能科技股份有限公司	3,500	1310	3,980.77	10.59	
接受关联方提供的劳务及服务	山东方大工程有限责任公司	8,500		8,401.68	21.53	
	山东煤炭技术学院	80	2.23	69.51	0.2	
	山东能源数字科技有限公司	150		56.60	0.38	
	山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司	70	9.38	49.87	0.18	
	临沂矿业集团有限责任公司	32		37.78	0.08	
	山东天安安全检测服务有限公司	15		7.62	0.04	
	兖矿能源集团股份有限公司	5		3.44	0.01	

新汶矿业集团有限公司职工大学	5		3.14	0.01	
龙口煤电有限公司	2		0.80	0.005	
临沂矿业集团有限公司古城煤矿安全技术培训中心	1		0.61	0.003	
山东能源集团贵州矿业公司红枫湖会议中心	1		0.60	0.003	
山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	1		0.49	0.003	
中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	1		0.37	0.003	
合计	30,613	4,713.61	17,116.61	/	/

二、主要关联方及关联关系介绍

(一) 主要关联方的基本情况

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：姜楠

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：郝胜峰

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：潘彬

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：销售（不带有储存设施的经营、仅从事票据往来）苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、2-丙醇、丙酮、丙烷、丙烯、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、1,3-丁二烯[稳定的]、葱油乳膏、葱油乳剂、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、过氧化氢溶液[含量>8%]、环丁烷、

环己烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲苯、甲醇、甲烷、精萘、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于 0.05%]、硫磺、硫酸、1-氯-2,3-环氧丙烷、马来酸酐、煤焦沥青、煤焦油、萘、氢、氢溴酸、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量 $\geq 30\%$]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$]、2-巯基乙醇、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、石脑油、石油原油、碳化钙、天然气[富含甲烷的]（仅作为工业生产原料使用）、1-溴丁烷、溴乙烷、亚硝酸钠、盐酸、乙苯、乙醇【无水】、1,2-乙二胺、乙炔、乙烷、异辛烷、正丁烷、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、不饱和聚酯树脂；不得经营监控化学品、剧毒化学品***（以上产品依法须经其他部门批准的，经许可后方可经营）销售：汽车用品、钢材、建材、机械设备、五金交电及电子产品、金属材料、橡胶产品、有色金属、一般化工品（不含危险、监控、易制毒化学品）、化工设备；新能源技术服务及技术咨询；充电设备的销售及技术服务；货物及技术进出口。（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）

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. 枣矿物产集团有限公司枣庄分公司

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：91370400MA3P7KGF2A

注册地址：山东省枣庄高新区政通路与枣曹路交接口南
100 米

法定代表人：韩涛

经营范围：矿产品（除专控）、橡塑制品、金属材料、机

械设备、机电产品、建筑装饰材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器、木材、劳保用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交电、日用百货、食用农产品、化肥、饲料、纸制品、燃料油（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车的销售，煤炭经营（不含仓储），从事货物及技术的进出口业务，仓储（不含煤炭，不含危险化学品及易制毒化学品），货物装卸服务（不含危险化学品及易制毒化学品）。（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）

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：73,700 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：孔祥宏

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（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）

9. 山东淄矿铁路运输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

注册地址：济宁高新区黄屯镇立交桥西 327 国道路北孙氏店村南

法定代表人：任明强

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. 山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司

企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370900MA3N4A7H6L

注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街 72 号

法定代表人：曹军

经营范围：旅游开发；房地产开发、房屋装饰装修（以上项目凭法定的许可证件生产经营）；建筑材料（不含危险化学品）、工艺品、日用百货销售；体质监测；大型餐馆（单纯火锅、单纯烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品销售）；洗浴；健身房；美容美发；游泳场；足浴；住宿；在本店内零售卷烟、雪茄烟（有效期限以许可证为准）；K T V；矿用机械设备及配件、通讯设备、机电设备、电子

设备、采矿设备、计算机设备的安装、销售、维护、技术服务及咨询；土木工程、建筑安装工程施工作业；装饰装修工程；园林绿化工程施工；建筑智能化项目的设计施工；工业自动化系统的设计施工；安防工程的设计施工；矿山井下移动目标检测、定位服务；组织文化艺术交流活动；设计、制作代理、发布国内各类广告；广告牌设计制作安装；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；旅游产品开发、食品加工销售；清洁煤炭、煤炭。（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）

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：汪栋

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. 山东天安安全检测技术服务有限公司

统一社会信用代码：91370300755414375K

注册地址：山东省淄博市淄川区聊斋路 239 号

法定代表人：徐志远

注册资本：500 万元人民币

经营范围：煤矿技术服务；煤炭通风仪器仪表计量、校准、检定，煤矿机电设备检验、检测；电力安全工器具检验；

承试电力设施施工。(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)

(二) 与公司的关联关系

1. 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)

1. 山东能源集团有限公司

截止 2023 年 6 月 30 日,山东能源集团有限公司总资产 9,904.95 亿元,净资产 2,976.03 亿元;2023 年 1-6 月,山东能源集团有限公司实现营业收入 4,264.86 亿元,净利润 147.83 亿元。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务,与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、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三次会议审议通过,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

二〇二四年五月十六日