

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-019

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 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案 的公告

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）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量，增强投资者回报，切实保障投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，聚力延链补链，提升经营质量

1. 优化结构布局，增强发展动能。聚焦产品、产业、市场、系统优化，多措并举提升发展质效。一是持续推进产品结构优化。对低端和低附加值的产品进行持续削减，不断完善高强高模、热塑短纤等产品结构优化。二是持续推进产业结构优化。谋划发展玻璃纤维制品深加工产业，积极延伸产业链并扩大应用市场规模，走差异化、高端化、规模化发展道路。三是持续推进市场结构优化。积极融入“双循环”新发展格局，稳步实施全球化发展战略，做好产品品质、体系认证、应用研究等方

面的对标。四是持续推进系统装备优化。利用新生产线建设和老生产线技改，不断提升生产自动化、智能化水平，将数字化的应用场景与公司当前的工艺管理、质量管理等紧密相连，对关键控制环节实现设备换人、系统换人，减少人为干扰影响，提升一体化管控水平。

2. 实施低成本战略，提升经营效益。坚持“低成本战略”，持续落实“八项降本硬措施”，在挖潜增效上再发力。坚持以经营为纲，抓两头、控中间、降三费，建立健全横向、纵向对标体系，实现成本管控的精细化、精准化。

3. 稳定产品质量，塑成品质优势。强化质量意识，完善标准体系，严控原料品质，优化设备管理，持续开展产品质量稳定提升行动，从理念、标准、管控、协作等多方面全面发力，实现全流程质量管控，打造过硬产品品质。

4. 深耕价值营销，提升销售质量。一是优化营销管控模式，提高产品销售的专业性和针对性。二是持续拓展外贸市场，积极推动外贸人员走出去，进入国际市场中与客户面对面，深化合作共识，扩大销售区域，增加客户群体。三是加快推进风电市场开拓。抓好风电纱“成本”和“质量”两项关键要素，进一步开拓下游市场客户。同时充分利用能源集团内部资源优势，加快形成产业链协同。

5. 坚持创新驱动，提升研发水平。公司是山东省“一企一技术”研发中心，有5个省级研发平台。一是整合优化内部科研资源，健全完善全员创新投入、研发、转化、应用机制，集中精力攻关一批有技术含量、有影响力、能解决实际问题的项目。二是持续优化研发流程，通过实行研发闭环管理、产品研发经理负责制等措施，激励研发人员提升研发创新水平。

6. 聚焦改革赋能，激发人才活力。着力强“头雁”、集“雁群”，加速打造具有山玻特色的人才发展雁阵格局。深入实施人才强企战略，全方位培养、引进、用好人才。加快建设玻纤一体化全流程产学研基地，实现队伍建设提档升级。

二、推动规范运作，完善公司治理，实施价值经营

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，提升公司治理水平。公司积极响应独立董事制度改革，根据相关法律法规和规范性文件的要求，修订完善《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等，制定《独立董事专门会议制度》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

公司将持续强化新“国九条”、新《公司法》等政策法规的落地执行，不断完善、优化公司治理体系和内控建设，使公司在规范治理的通道上持续稳定健康发展，切实做到公司整体层面治理能力的提升和运行机制的完善，助力企业高质量发展。

三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理，推动价值实现

1. 公司严格遵守证监会、上交所各项法律法规，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。以投资者需求为导向，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到简明清晰、通俗易懂。公司连续三年获得上交所信披评级 A。

2. 建立多元化沟通渠道。公司通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证 E 互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

公司将严格遵照证券监管规定，履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，继续丰富投资者沟通方式，提高上市公司透明度，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，使公司价值得到充分传递和实现。

四、重视投资者回报，维护投资者权益

公司高度重视股东回报，上市以来坚持每年分红回馈股东。自 2020 年上市以来，公司每年均实施现金分红，累计现金分红 3.23 亿元，派送红股 1 亿股。为维护公司广大中小投资者的利益，增强投资者信心，公司于 2024 年 8 月 28 日披露《关于以

集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-036），截至 2025 年 2 月末累计回购金额 2,998.85 万元。

公司致力抓好经营和发展，继续秉承积极回报投资者的发展理念，制定合理的利润分配方案，落实好现金分红政策，为投资者提供持续稳定的投资回报，与股东共享企业发展成果。

五、做好履职保障，强化“关键少数”责任

公司高度重视持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作。通过提供履职信息支持，组织专题培训、现场沟通等方式，支持上述“关键少数”规范履职，及时解读、传递监管趋势和政策变化，确保关键少数人员行为规范。

公司将持续强化“关键少数”责任，继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规，持续提升其履职能力，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化，故具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日