

山东玻纤集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

中国·临沂

2025 年 4 月 29 日

山东玻纤集团股份有限公司

2024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 2024 年度董事会工作报告的议案》;
- 2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》;
- 3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》;
- 4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》;
- 5.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》;
- 6.《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》;
- 7.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》;
- 8.《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》;
- 9.《关于追认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》;
- 10.《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》。

山东玻纤集团股份有限公司 2024 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 2024 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：2025 年 4 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 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

2025 年 4 月 24 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

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日

附件：《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 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。

一、经营情况讨论与分析

2024 年是公司成立以来最为艰难、也是极为难忘的一年。一年来，面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公司聚焦重点，精准发力，面对亏损的被动局面，采取有力举措，发动全体员工，深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现出稳中有进，进中提质的良好局面。回顾一年来的工作，主要呈现以下几方面的特点：

（一）以安为要打基础、强管理、抓规范，发展环境得到了持续稳定。

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真开展“五问五反思”活动和“治本攻坚 平安玻纤”三年行动，严抓重大危险源监控和重大风险防控，全年实现安全环保生产。积极推进“无泄漏工厂”创建，代表新材料公司参加山能集团二季度评比获得第一名。

（二）持之以恒稳生产、调结构、降成本，经营质量得到了有效提升。

深入开展内外部对标，优化生产工艺，加强过程管控，实现系统“安稳长满优”运行。每月明确重点品种调整计划，定期召开生产与销售协调会议，系统落实降本增效“八项硬措施”。

（三）把握机遇建项目、优布局、抓运营，发展动能得到了优化升级。

稳妥有序推进 30 万吨项目投产运营，召开风电纱产品评审会和产品推介现场会，顺利通过 DNV 型式认证。高效推进 17 万吨技改项目建设，积极筹备淄博卓意七线技改。

（四）多措并举优供应、稳销售、强研发，经营保障得到了有效增强。

建立“供应-生产-研发”一体化协作机制，通过技术替代、高中低品位原料配比等方式，丰富原料供应渠道，掌握采购主动权。积极推进新市场开发，外贸市场重点开拓日韩、欧洲、中东等国家和地区。公司被认定为山东省“一企一技术”研发平台。

（五）立足实际活资产、用政策、抓创效，经营意识得到了显著提升。

加大清仓利库力度，全年完成存量资产盘活 1,880 万元。积极用好国家扶持政策，优化融资方式，提升创效水平。17 万吨技改项目申报中长期国债资金获批 4,500 万元，争取省新旧动能转换补助资金 400 万元。30 万吨项目争取设备奖补资金 245 万元，申请拨付土地返还款 300 万元。

（六）对标先进精机构、控用工、提效率，发展活力得到了持续优化。

深化“六定”管理，提升人力资源配置效率，完成 2024 年度定编定员，持续推进“基层减负”工作，废止或整合制度方案 32 项，将部分基础资料由线下改为线上管理。

（七）以人为本优结构、补短板、严考核，队伍素养得到了全面强化。

坚持党管干部原则与发挥市场机制作用有机结合，大力实施人才强企战略和素质提升工程。组织 108 名管理技术人员和青年骨干参加学习型党组织训练营，31 人次参加新材料公司后备干部培训，新提拔管理人员 19 人。深入推进技能通道建设，对 599 名技能员工进行复审，组织 30 名络纱工参与国家级技能认定。选派 3 人参加全国玻纤行业质量检测技能比赛，分别获得一、二、三等奖。

（八）党建引领把方向、管大局、保落实，发展合力得到了加速凝聚。

深入推进学习型党组织建设，确定 17 项重点任务举措，组织开展安全生产、质量提升、作风建设等大墙反思会 12 场次，形成整改清单 98 份，征集改善建议 200 余条。实施新闻宣传“1250”提升工程，获得新材料公司“新闻工作先进单位”称号。常态化开展好困难帮扶、职工慰问活动，全年帮扶慰问职工 339 人次、困难党员 11 人次，“两节”发放福利 5,227 人次。

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。2024 年，公司共召开股东大会 1 次，董事会 5 次，董事会会议和股东大会的通知、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

2024 年公司共召开股东大会 1 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	2023 年年度股东大会 (2024 年 05 月 16 日)	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
--	--	---

（二）董事会会议情况

2024 年公司共召开董事会会议 5 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	第四届董事会第二次会议 (2024 年 03 月 08 日)	1.关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案 2.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案
2	第四届董事会第三次会议 (2024 年 04 月 23 日)	1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 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 年度董事会审计委员会履职情况的议案 5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 6.关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 7.关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 8.关于公司 2023 年利润分配方案的议案 9.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

		10.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 11.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 12.关于公司 2024 年度高级管理人员基本薪酬的议案 13.关于公司《2023 年度环境、公司治理及社会责任（ESG）报告》的议案 14.关于公司《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案 15.关于公司《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 16.关于公司《第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 17.关于公司 2024 年一季度报告的议案 18.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 19.关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
3	第四届董事会第四次会议 (2024 年 08 月 27 日)	1.关于山东玻纤集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 2.关于以集中竞价交易方式回购股份方案的

		议案
4	第四届董事会第五次会议 (2024 年 10 月 08 日)	1.关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案
5	第四届董事会第六次会议 (2024 年 10 月 29 日)	1.关于公司 2024 年三季度报告的议案 2.关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产转让的议案

(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。2024 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略发展委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 1 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。2024 年度，公司完成了 2024 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 58 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。在 2023-2024 年度

上市公司信息披露评价中，被上交所评为最高等级“A”，已连续3年获得“A”级评价。

（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、2025 年经营计划

2025 年是山东玻纤实现产品结构调整和产业布局转型的关键之年，公司全体干部职工将积极应对形势变化，以压力促转型，抓机遇谋发展。

总体工作思路：以党的二十届三中全会、中央及省委经济工作会议精神为指导，以安全环保为基础，以合规经营为前提，以干部队伍稳定为保障，以经营效益为中心，着力抓好生产经营、项目建设和投产项目高质量运营，坚定信心，团结务实，走在前、当标杆。

围绕上述思路和目标，着重抓好八个方面的工作：

1.加强风险防控，以更严举措强基固本保安全。各单位、各部室将认真贯彻落实能源集团、新材料公司“一号文件”精神，围绕一条主线，聚焦三大重点，实施“六化”建设，提升五项能力，实现全年安全生产。

2.严抓关键环节，以更高标准挖潜增效稳运营。稳定经济运

行质量是保生存、促发展的基础和关键，公司始终把着力点放在稳产能、调结构、降成本、提质量、优系统上，实现稳中求进、稳中向好。

3.突出四个关键，以更广思路开源节流强经营。坚持以经营为纲，抓两头，控中间、降三费，将“供-产-销-研”各环节打造成为价值创造的关键支撑。全力提升采购质量、全力优化产品结构、全力深化价值营销、全力推进研发创新。

4.强化重点攻坚，以更大力度转型突破促发展。按照“十四五”战略规划，远谋近施，统筹用力，通过补齐供应链、强化生产链、延伸产业链，努力实现发展质量更优、效益更好、后劲更足。

5.稳妥深化改革，以更强决心优化机制增活力。以改革促转型、增动力，持续优化薪酬考核机制、优化人力资源配置、丰富市场化经营模式、建立完善对标管理体系。

6.落实依法办企，以更严管理查漏补缺强合规。坚持把防控各类经营风险作为稳定经济运行的底线保障，遵纪守法，服从监管，实现合规稳健运营。持续规范公司治理。做好信息披露工作，在国资监管和上市公司监管范围内开展各类决策，不断完善风险防控制度体系。

7.深化作风建设，以更实举措提效赋能抓落实。建设一支对党忠诚有灵魂、工作学习有激情、干事创业有本领、攻坚克难有血性的“四有”干部队伍，通过干部职工队伍的作风转变，

提升工作抓落实的能力。

8.坚持政治引领，以更高站位突出中心强党建。以山能集团“双入双创”党建模式为统领，将党建工作的落脚点放在“把方向、管大局、保落实”上，以高质量党建推动企业高质量发展。不断深化思想政治建设、深化基层组织建设、深化党风廉政建设、深化和谐企业建设。

议案二

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，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、财务状况以及监事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，监事会编制了《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日

附件：《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告

2024 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进行有效监督。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 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年公司监事会共召开了 3 次会议，审议并通过 15 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	第四届监事会第二次会议 (2024 年 04 月 23 日)	1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 3.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 4.关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 5.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

		7.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 8.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 9.关于公司 2023 年度环境、公司治理及社会责任(ESG)报告的议案 10.关于公司 2024 年一季度报告的议案 11.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2	第四届监事会第三次会议 (2024 年 08 月 27 日)	1.关于山东玻纤集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 2.关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
3	第四届监事会第四次会议 (2024 年 10 月 29 日)	1.关于公司 2024 年三季度报告的议案 2.关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产转让的议案

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 2024 年度有关事项发表的意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的意见

2024 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）监事会对检查公司财务情况的意见

2024 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行监督、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）对公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因岗位调动离职，不再具备激励对象资格，以及 2023 年公司业绩未达到解除限售条件，涉及回购注销的限制性股票合计为 363.6279 万股。监事会同意公司对上述激励对象需回购注销的限制性股票进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司 2022 年激励计划将按照法规要求继续执行。

（四）对公司以集中竞价交易方式回购股份方案的意见

监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、2025 年监事会工作计划

2025 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。2025 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。

议案三

关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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 2024 年度的独立董事工作情况分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《2024 年度独立董事述职报告（刘长雷）》《2024 年度独立董事述职报告（王贺）》《2024 年度独立董事述职报告（安起光）》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日

议案四

关于公司 2024 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[2025]第 ZA10674 号标准无保留意见的审计报告。

现将 2024 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2024 年度经营业绩

1. 总体经营情况

（1）营业收入：200,585.68 万元，同比减收 19,579.30 万元，减幅 8.89%；

（2）营业利润：-11,606.71 万元，同比减盈 22,284.50 万元，减幅 208.70%；

（3）利润总额：-11,433.14 万元，同比减盈 22,663.32 万元，减幅 201.81%；

（4）净利润：-9,893.05 万元，同比减盈 20,427.01 万元，减幅 193.92%。

2.主要费用项目变动说明

(1)管理费用:2024 年为 11,980.79 万元,同比增加 1,598.41 万元,增幅 15.40%。主要原因:报告期职工薪酬、折旧费、租赁费增加所致;

(2)销售费用:2024 年为 1,996.17 万元,同比减少 159.28 万元,减幅 7.39%。主要原因:报告期职工薪酬、办公费、差旅费减少所致;

(3)财务费用:2024 年为 5,311.57 万元,同比增加 215.50 万元,增幅 4.23%。主要原因:报告期利息费用增加所致;

(4)营业税金及附加:2024 年为 2,042.41 万元,同比减少 83.06 万元,减幅 3.91%,主要原因:报告期内城市维护建设税及附加减少所致。

二、2024 年末财务状况

1.主要财务状况

(1)总资产:2024 年末为 713,803.14 万元,比年初的 664,720.87 万元增加 49,082.27 万元,增幅 7.38%;

(2)所有者权益:2024 年末为 262,796.03 万元,比年初的 278,818.10 万元减少 16,022.07 万元,减幅 5.75%。

2.主要变动情况说明

(1)交易性金融资产期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期结构性存款到期清零所致;

(2)应收款项融资期末余额较上期期末余额下降,主要原因

为报告期存量国有及国股大行银行承兑汇票减少所致；

(3)预付款项期末余额较上期期末余额下降，主要原因为报告期预付货款减少所致；

(4)存货期末余额较上期期末余额上升，主要原因为报告期产成品库存增加所致；

(5)固定资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因为报告期新建项目转固所致；

(6)递延所得税资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期可抵减暂时性差异增加所致；

(7)其他非流动资产期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期预付工程、设备款减少所致；

(8)短期借款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期偿还短期借款所致；

(9)应交税费期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应交企业所得税期末余额减少所致；

(10)长期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增银行项目贷款所致；

(11)递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到项目政府补贴增加所致；

(12)递延所得税负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应纳税暂时性差异减少所致；

(13)其他非流动负债期末余额较上期期末余额下降，主要原

因是待转管道建设补偿费减少所致。

三、2024 年度现金流量分析

1.现金流量状况（金额单位：万元）

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	172,264.33	167,746.72	2.69
经营活动现金流出小计	156,066.66	113,028.80	38.08
经营活动产生的现金流量净额	16,197.66	54,717.92	-70.40
投资活动现金流入小计	46,407.30	29,423.99	57.72
投资活动现金流出小计	105,120.02	95,286.89	10.32
投资活动产生的现金流量净额	-58,712.72	-65,862.89	不适用
筹资活动现金流入小计	156,798.42	135,787.93	15.47
筹资活动现金流出小计	120,895.04	117,261.23	3.10
筹资活动产生的现金流量净额	35,903.38	18,526.70	93.79

2.现金流量说明

2024 年公司现金及现金等价物净增加额为-6,437.29 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 16,197.66 万元，同比减少 38,520.26 万元，主要原因一是报告期内公司收到的税费返还减少；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-58,712.72 万元，同比增加 7,150.57 万元，主要原因是一是报告期收回投资收到的现金增加；二是购建固定资产、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 35,903.38 万元，同比增加 17,376.68 万元，主要原因是报告期新增债务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	2024 年度	2023 年度	同比增减（%）
每股收益（元/股）	-0.16	0.18	-188.89
净资产收益率（%）	-3.61	3.76	减少 7.37 个百分点
每股经营活动产生的现金净流量（元/股）	0.27	0.9	-70.00
流动比率（倍）	0.74	0.88	-15.91
速动比率（倍）	0.52	0.75	-30.67
资产负债率（合并）	63.18	58.05	8.84
应收账款周转率（次）	24.58	21.33	15.24

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日

议案五

关于公司 2024 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 2024 年年度报告及其摘要，详见公司 2025 年 4 月 9 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 2024 年年度报告》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日

议案六

关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度不进行利润分配的具体情况如下：

一、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60 元。根据《公司章程》第 167 条第一款第（五）项规定：公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，公司本次利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等的规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，同时综合考虑公司目前投资项目建设较多的实际经营情况，结合公司未来

经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司此举旨在增强投资者回报。截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币 29,988,522.56 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日

议案七

关于公司续聘 2025 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 2025 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九次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日

议案八

关于追认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 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）2024 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	关联方	关联交易内容	2024 年预计金额	2024 年实际本期金额	追认金额	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	150	69.1		
	山能新能源（沂源）	电费	500	302.66		

	有限公司					
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	天然气	100	1,327.31	1,227.31	公司根据实际交易情况,在不同关联方之间进行额度的调剂。
	山东鲁北储能科技股份有限公司	煤款、天然气	3,500.00	7,084.22	3,584.22	
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	煤炭	2,200.00	2,661.17	461.17	
	上海枣矿新能源有限公司	煤炭		1,327.36	1,327.26	
	山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	15,300.00	9,279.46		
接受关	山东方大	工程款	8,500.00	8,363.60		

联方提 供的劳 务	工程有限 责任公司					
	齐鲁云商 数字科技 股份有限 公司	运费		738.46	738.64	根据公司实际 业务需求进行 业务协同。
	山东方大 杭萧钢构 科技有限 公司	材料配 件款		275.87	275.87	
	山东鲁西 铁路物流 有限公司 济宁高新 区分公司	柴油	70	165.98	95.98	
	山东煤炭 技术学院	培训费	80	103.12	23.12	
	山东能源 数智云科 技有限公	技术服 务费		44.81	44.81	

	司					
	山东能源 集团发展 服务集团 有限公司 鲁中分公 司	福利费		131.85	131.85	
	山东星链 数字科技 有限公司	咨询 费、设 备款		31.64	31.64	
	山东兖矿 集团长龙 电缆制造 有限公司	电缆		23.76	23.76	
	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		18.65	18.65	

	山东康格能源科技有限公司	维修费		11.86	11.86	
	临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心	培训费		10.57	10.57	
	山东能源集团安保服务有限公司	安保服务费	0	47.09	47.09	
	山东李楼煤业有限公司郓城分公司	工程款		4.06	4.06	
	卡松科技股份有限公司	材料配件款		2.81	2.81	

	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	1	2.22	1.22	
	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	1	6.27	5.27	
	临沂矿业集团有限责任公司	担保费	32	28.47		
	山东天安安全检测技术服务有限公司	检测费	15	7.53		

	新汶矿业 集团有限 责任公司 职工大学	培训费	5	1.37		
	枣庄圣通 供电工程 技术有限 公司	安全帽		0.58		
	兖矿能源 集团股份 有限公司	培训费	5	0.33		
	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	1	0		
	山东能源 集团国际 酒店有限	培训费	1	0		

	公司岱岳分公司					
	龙口煤电有限公司	职工疗 养费	2	0		
	山东能源数字科技 有限公司	技术服 务费	150	115.34		

（二）2025 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	关联方	关联交 易内容	2025 年本 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 （2024 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	电费	74.94	11.91	69.1	0.22	
	山能新能源（沂源）有限公司	电费	342	0	302.66	0.95	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	天然气	1,875.00	153.22	1,327.31	4.31	为降低燃料成本，充分利用山能集团平台，改变供应模式。
	山东鲁北储能科技股份有限公司	煤炭、天然气	6,500.00	3,599.27	7,084.22	23.04	
	山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	12,400.00	860.24	9,279.46	30.18	
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	煤炭	0	0	2,661.17	8.66	
	上海枣矿新能源有限公司	煤炭	5,300.00	2,928.58	1,327.36	4.32	

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	786.5	200.45	8,363.60	15.1	
	齐鲁云商数字 科技股份有限 公司	运费	633	613.66	738.46	9.59	
	山东方大杭萧 钢构科技有限 公司	材料配 件款	0	0	275.87	0.88	
	山东鲁西铁路 物流有限公司 济宁高新区分 公司	柴油	68.4	29.59	165.98	79.34	
	山东煤炭技术 学院	培训费	46	0	103.12	65.17	
	山东能源数智 云科技有限公 司	技术服 务费	0	0	44.81	9.95	
	山东星链数字 科技有限公司	咨询费、 设备费	8	0	31.64	0.02	
	临沂矿业集团	担保费	10	6.79	28.47	100	

	有限责任公司						
	山东兖矿集团 长龙电缆制造 有限公司	电缆	20	0	23.76	1.1	
	山东能源集团 发展服务集团 有限公司鲁中 分公司	积分福 利费			131.85	100	
	山东能源集团 发展服务集团 有限公司发展 保障分公司	积分福 利费	283.25	0		0	
	山东能源集团 发展服务集团 有限公司发展 保障分公司	疗休养	24	0	18.65	100	
	山东康格能源 科技有限公司	维修费	0	0	11.86	1.18	
	临沂矿业集团 有限责任公司	培训费	14	2.39	10.57	6.68	

	安全技术培训中心						
	山东天安安全检测技术服务有限公司	检测费	6.8	0	7.53	5.15	
	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	11.5	0.35	6.27	3.96	
	山东李楼煤业有限公司郓城分公司	工程款	0	0	4.06	0.01	
	卡松科技股份有限公司	材料配件款	9.4	1.75	2.81	0.01	
	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	1.5	0	2.22	1.4	
	新汶矿业集团有限责任公司	培训费	2.2	0	1.37	0.86	

	职工大学						
	枣庄圣通供电 工程技术有限 公司	安全帽	0.9	0	0.58	10.49	
	兖矿能源集团 股份有限公司	培训费	1.7	0	0.33	0.21	
	山东能源集团 安保服务有限 公司	安保服 务费	49.92	11.78	47.09	100	
	山东能源集团 国际酒店有限 公司岱岳分公 司	培训费	2.5				
	山东能源数字 科技有限公司	技术服 务费	113.21		115.34	25.61	
	山东中军创业 职业培训学校 有限公司	培训费	23				

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）

2.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：许可项目：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)

3. 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：一般项目：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)

4.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

经营范围：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，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）

5. 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；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；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；软件开发；非居住房地产租赁。（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）；燃气汽车加气经营；燃气经营；食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）

6. 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）

7. 齐鲁云商数字科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码：91370300564091905H

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段

法定代表人：王德龙

注册资本：12,000 万元

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（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：信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；停车场服务；国

际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；国内船舶代理；无船承运业务；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；货物进出口；进出口代理。（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）

8. 山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司

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：91370900MACQDRGC7L

法定代表人：李娜

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；房地产开发经营。（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；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；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。（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. 山东东方大杭萧钢构科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370302MA3HJLQF7U

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处井家河社区眉山路 88 号

法定代表人：王国容

注册资本：10,000 万元

经营范围：钢管束组合构件研发、生产、销售；钢结构工程设计、施工；钢结构构件加工、销售、安装；钢材、建筑材料销售。（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）

10. 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。

（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：截止 2024 年 9 月 30 日，山东能源集团有限公司总资产 10,102.88 亿元，净资产 2,874.34 亿元；2024 年 1-9 月，山东能源集团有限公司实现营业收入 6,439.81

亿元，净利润 113.06 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九次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日

议案九

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

各位股东及股东代表：

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称山能财务公司）签署《金融服务协议》。具体情况如下：

一、关联交易概述

1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与山能财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，山能材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、综合授信、其他金融服务。

2.此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。

3.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、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：山东能源集团财务有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

法定代表人：李士鹏

注册资本：700,000 万元

成立日期：2013-12-30

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）

截止 2024 年 12 月 31 日，山能财务公司资产总额 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。（以上数据已经审计）

（二）关联关系

此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。

三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容

（一）定价原则

1.存款服务：山能财务公司吸收集团成员单位存款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁

布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

2.综合授信：山能财务公司向集团成员单位发放贷款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

3.其他金融服务：服务收费标准按中国人民银行或国家金融监督管理总局收费标准执行，无明确规定的参照一般商业银行向集团成员单位提供同类型金融服务所收取手续费，并按一般商业条款厘定。

（二）金融服务内容

1.存款服务：本协议有效期内，山能财务公司将按照一般商业条款向山东玻纤提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币15,000万元。

2.综合授信服务：本协议有效期内，山能财务公司为山东玻纤提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等），每日最高余额（含累计利息）为：2025年度不超过人民币15,000万元，2026年度不超过人民币15,000万元，2027年度不超过人民币15,000万元。

3.其他金融服务：本协议有效期内，山能财务公司可向山东玻纤提供的其他金融服务（包括但不限于票据承兑和贴现服务、财务顾问服务、信用鉴证及咨询代理服务、付款和收款等结算

服务、委托贷款服务等）收取的代理费、手续费或其他服务费用为：2025至2027年度费用总额每年均不超过人民币100万元。

（三）本协议生效条件

1.山能财务公司就本协议履行完毕内部审批程序。

2.山东玻纤就本协议取得董事会、股东大会的审议批准。

3.本协议所涉全部集团成员单位完成在国家金融监督管理总局的备案。

4.山能财务公司为开展本协议所涉业务,均已满足国家金融监督管理总局的监管要求,必要业务已经获得国家金融监督管理总局批准（如需）。

5.本协议所涉内容均符合国家金融监督管理总局监管要求。

（四）本协议有效期限

本协议有效期限为：满足上述全部生效条件后生效，有效期三年。如果本协议的任何条款在任何时间被修订、变为非法、无效或不可强制执行，其他的条款不得受到影响。

（五）本协议变更、终止

本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前三十(30)天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的终止不应损害任何一方的任何根据本协议及与本协议有关的具体服务合同中已产生的权利或责任。

四、本次关联交易的目及对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

公司与山能财务公司签订《金融服务协议》，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则开展业务，公司充分利用山能财务公司的金融专业优势和金融资源优势，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与山能财务公司签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日

议案十

关于公司及子公司 2025 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 2025 年经营目标和业务发展需要，公司及子公司 2025 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 113 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 45 亿元；临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为 51 亿元；沂水县热电有限责任公司申请授信额度为 2 亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为 15 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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 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 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 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九次会议审议通过，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

二〇二五年四月二十九日