

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-059

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 第四届董事会第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）第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日14:00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7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及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2025年半年度报告的议案》

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2025年半年度报告》。

本议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》

具体内容详见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《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正“山玻转债”转股价

格的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案经第四届董事会战略发展委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见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《山东玻纤集团股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

关联董事高峻、朱辉回避表决。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：2 票。

四、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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《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的风险持续评估报告》。

本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：2 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日