

证券代码: 605006

证券简称: 山东玻纤

公告编号: 2026-023

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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)第四届董事会第十六次会议于2026年2月10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8人，实际参加表决的董事8人，公司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《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》

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关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》(公告编号: 2026-024)。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

二、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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关于选举第四届董事会非独立董事候选人公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》

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关于调整第四届董事会提名委员会、战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、审议通过《关于调整第四届董事会战略发展委员会委员的议案》

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关于调整第四届董事会提名委员会、战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

五、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

七、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

八、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

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关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年2月11日