

## **山东省药用玻璃股份有限公司**

### **第十一届董事会第六次会议决议公告**

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法律责任。

#### **第一部分、董事会会议召开情况**

山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于2026年2月24日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2026年3月5日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事6名，3名董事以通讯方式进行了表决，财务负责人、董事会秘书列席了会议。

本次会议由董事、总经理张军先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **第二部分、董事会会议审议情况**

本次会议经全体董事审议和表决，以记名投票方式审议通过了以下议案并一致同意作出如下决议：

##### **1、关于前期会计差错更正的议案**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，董事会认为：本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信

息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正的议案。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。本项议案无需提交股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-015）。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

## **2、公司 2025 年年度报告及摘要**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

## **3、公司 2025 年度可持续发展报告**

本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### 4、公司 2025 年度董事会工作报告

①本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

②公司第十一届董事会独立董事孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生分别向董事会递交了 2025 年度《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）》。

③第十一届董事会依据独立董事孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生签署的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

④公司经对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等执业情况进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备良好的履职能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，能严格遵循独立、客观、公

允的原则开展审计工作，切实履行审计机构应尽的职责。公司根据其2025年度履职情况，出具了《山东省药用玻璃股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### **5、公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### **6、公司2025年度利润分配预案**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

## **7、关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的议案**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的公告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

## **8、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

## **9、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事

会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **10、公司 2025 年度内部控制评价报告**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **11、公司董事及高级管理人员薪酬管理制度**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》是根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况制定的，有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

## **12、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案**

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员回避表决本议案，同意提交董事会审议。

本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

## **13、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案**

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董事张军先生、陈刚先生、王兴军先生回避表决。

## **14、关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金管理的议案**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金管理的公告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **15、关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买结构性存款的议案**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **16、关于授权公司法定代表人批准向金融机构融资额度的议案**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容如下：

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需

要，提请董事会授权公司法定代表人，自本次董事会审议通过并经公司股东会审议通过后在有效期内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过 20 亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），在此权限内批准、签署相关合同及办理有关手续，并可根据融资成本及银行资信状况等具体选择商业银行。

（1）根据各银行办理业务要求，截至目前具体各银行授信额度及各银行要求文件（见附件）：

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度 6.45 亿元；

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度 3.5 亿元；

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度 4.65 亿元；

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度 5.4 亿元；

齐商银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度 2 亿元。

以上合计 22 亿元。

（2）上述授信若有变化，不足以支撑融资规模时，公司再在其他银行按程序办理授信。

（3）本议案尚需提交股东会，审议通过后执行。

（4）本议案的有效期限为本次年度股东会决议之日至下一年度年度股东会决议之日。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

**17、关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **18、关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案**

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **19、关于对外投资设立马来西亚全资子公司的议案**

本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于对外投资设立马来西亚全资子公司的公告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **20、关于召开 2025 年年度股东会通知的议案**

本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；

2、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议决议；

4、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026年3月7日