

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-048

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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)第四届董事会第十九次会议于2026年4月29日16:00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9人,实际参加表决的董事9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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

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2026年第一季度报告》(公告编号:2026-049)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票。

## 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

## 三、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年4月30日