

(上接B247版)

二、关于公司经营班子薪酬办法的议案 赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票 三、关于公司董事、监事薪酬的议案

赞成票:3票.反对票:0票. 弃权票:0票。

四、公司2021年度财务决算与2022年财务预算报告 赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、公司2021年度利润分配预案

监事会认为:董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中 才于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2021年度利润分配预案具备 合法性、合规性及合理性,符合公司及股东利益。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。 六、关于授权董事长批准使用自有资金向银行购买理财产品的议案

监事会认为:公司本次以自有资金购买保本型或低风险型理财产品,履行了必要的审议程序,在主营 业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下利用自有资金购买保本型或低风险型理财产品, 有利于提高资金的使用效率,进一步提高公司整体收益、符合全体股东的利益。 监事会同意本次公司在不 超过8亿元(每一时点,循环使用)的自有资金进行委托理财,在此限额内资金循环使用。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。 七、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

八、公司2021年度内部控制评价报告 赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

九、关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。 十、关于会计政策变更的议案

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,不存在损害公司利益及股 利益的情况,监事会同意公司本次会计政策变更。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十一、公司2021年年度报告及縮要 公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与 各式〉》的要求,对董事会编制的2021年年度报告进行了认真的审议,并提出了如下审核意见,与会监事

(1)2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能 以各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

(4)因此,我们保证,公司2021年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辯成票,3票 反对票,0票 吞权票,0票 十二、公司2022年第一季度报告

监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的公司"2022年第一季度报告"进行了审核,并出 具如下审核意见:

1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定: 2、公司《2022年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的

言息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项; 3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。 赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

十三、关于推选第十届监事会监事候选人的议案

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2022年4月26日 非职工代表监事候选人简介

1、陈茂斌:男,45岁,大专文化,1998年参加工作。2010年1月至2017年1月,担任公司综合办公室主任

处级);2017年1月至2021年8月,担任公司综合办公室主任(副部级、部级);2021年9月至今,担任公司 总经理助理、综合办公室主任。截止目前,未持有本公司股份。 2、申永刚:男,42岁,大专文化,1999年参加工作。2003年3月至2009年12月,担任公司财务处科长;

2009年12月至2013年4月,担任公司法审处处长;2013年4月至今,担任公司监事、法审处处长。截止目前, 未持有本公司股份

证券简称:山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司

关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证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

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

- 会议召开时间:2022年5月11日(星期三)10:00-11:00
- 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 投资者可于2022年5月6日(周五)下午17:00前将需要了解相关问题预先通过电子邮件的形
- 式发送至本公司邮箱sdyb@pharmglass.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 山东省药用玻璃股份有限公司 (以下简称 "公司") 于2022年4月26日在上海证券交易所网站

www.sse.con.cn)披露公司2021年年度报告,为使广大投资者更加全面了解公司经营情况,本公司拟 2022年5月11日召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点

召开时间:2022年5月11日(星期三)10:00-11:00

召开形式:网络文字互动 召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

本次业绩说明会的参加人员如下:公司董事长扈永刚先生、总经理张军先生,财务负责人宋以钊先

(一) 投资者可于2022年5月11日(星期三)10:00-11:00登录上证路演中心(http://roadshow info.com)在线参加本次说明会,公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年5月6日(周五)下午17:00前将需要了解相关问题预先通过电子邮件的形 式发送至本公司邮箱sdyb@pharmglass.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

电话:0533-3259016

邮箱:sdyb@phai

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

山东省药用玻璃股份有限公司 关于授权董事长批准使用自有资金购 买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证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 家的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

● 丞托理财受托方,组行等全融机构

- 委托理财金额:使用合计不超过80,000万元的自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚
- 委托理财投资类型:公司投资委托理财产品仅限于保本型或低风险理财产品。 ● 委托理财期限:据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不
- ●履行的审议程序:公司于2022年4月23日召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于授 权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司根据实际情况和业务需要,提请董事会授权 董事长,自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内,向银行等金融机构购买理财产品

的额度批准权限为不超过80,000万元(每一时点,循环使用),并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

- 公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。 - 委托理财概述 1.委托理财的目的
- 在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有 引于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

2. 资金来源 理财资金来源为公司的自有资金

3.委托理财产品的基本情况

为控制风险,公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型或低风险的银行理财产 品, 不用于证券投资, 不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

公司使用自有资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正 常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

4. 公司对委托理财相关风险的内部控制 公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到

5场波动影响。公司制定内部委托理财管理办法,对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、 核算管理,风险控制等方面做了详尽的规定,公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨 直决策。密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。保证理财资金的安全性。 二、使用自有资金购买理财产品的基本情况

1. 理财产品的种类

为控制资金使用风险,公司拟使用自有资金购买安全性高,流动性好,保本型或低风险的理财产品。

F此限额内资金可以滚动使用。

3. 投资有效期

- 2. 投资额度 为提高闲置自有资金使用效率,公司本次计划使用自有资金购买理财产品额度不超过80,000万元,
- 自公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据生产经营情况,按不同
- 期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过6个月。 4、实施方式
- 购买委托理财产品由公司讲行,经董事会授权董事长,并经公司股东大会审议通过后,在上述额度内 具体实施和办理相关事项,包括但不限于:选择银行等金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选 择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方为中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等上市金融机构。受托方符合公司委托理财 产品的各项要求,公司、公司控股股东、实际控制人与受托方不存在关联关系。 四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期财务数据情况

截至2022年3月31日,公司的货币资金余额及理财产品本金为91,930.33万元,本次委托理财最高额 度不超过人民币80,000万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金额的87.02%,公司在保证运营资金 需求和风险可控的前提下使用自有资金购买保本型或低风险型理财产品进行现金管理,不影响公司主营

截至2022年3月31日公司资产负债率为25.36%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情 形,不会影响主营业务的发展和日常经营产生不良影响,有利于提高自有资金使用效率。

购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",收益计入利润表中"投资收益"、公允价值 变动计入利润表中的"公允价值变动收益" 2、公司委托理财主要是购买保本型或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需 求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利

尽管本次公司进行现金管理购买了风险较低、流动性好的产品,属于较低风险投资产品,但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2022年4月23日召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司根据实际情况和业务需要,提请 董事会授权董事长,自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内,向银行金融机构购买 理财产品的额度批准权限为不超过8亿元人民币(每一时点、循环使用),并在此权限内批准、签署相关合

公司监事会、独立董事以对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2022年4月26 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	本金金額
1	工商银行结构性存款	31,300.00	26,300.00	179.80	5,000.00
2	交通银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	23.60	
3	中国银行结构性存款	51,000.00	41,000.00	476.27	10,000.00
	合计	87,300.00	72,300.00	679.67	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				428	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.15	
目前已使用的理财额度				15,400.00	
尚未使用的理財順度				64,600.00	
总理财额度				00.000,08	

于提高公司资金的使用效率

1、公司第九届董事会第十六次会议决议 2、公司第九届董事会第十一次会议决议

3、独立董事的独立意见

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号: 2022-015

山东省药用玻璃股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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 容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任 ●主要内容:公司拟以2021年末总股本594,967,747股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人

民币3.00元(含税),共计派发现金红利人民币178,490,324.10(含税)。 ●审议程序:本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十一次会议 审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润493,960,081.64元,按照 规定提取盈余公积49,396,008.16元,加年初未分配利润2,083,985,105.22元,减分配2020年度的现金 红利178 490 32410元, 2021年度末未分配利润合计为2 350 058 85460元 鉴于公司经营状况和实际资金需求,本次利润分配的预案为:以2021年末总股本594,967,747股为

基数,向全体股东每10股派发现金3.00元(含税),拟分配现金股利共计178,490,324.10元,剩余未分配 利润结转下一年度。 二、公司履行的决策程序

2022年4月23日,公司召开第九届董事会第十六次会议,以"赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 审议诵讨了《公司2021年度利润分配预案》。 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

(一)独立董事意见

二对公司的影响

- 利润分配方案内容

公司2021年度利润分配预客充分差虑了公司的经营和发展状况, 兼顾对投资者的合理投资回报和公 司的可持续发展需求,同意将2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议批准 (二) 收車会會日 2022年4月23日,公司召开第九届监事会第十一次会议,以"赞成票;3票,反对票;0票,弃权票;0票

审议通过《公司2021年度利润分配预案》。 公司收事会认为, 善事会提出的公司2021年度利润公配额案符会《公司法》《证券法》和《公司等 程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2021年度利润分配预 案具备合法性、合规性及合理性,符合公司及股东利益。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大 影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投 资风险 特此公告

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号: 2022-016

山东省药用玻璃股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证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

重要内容提示: 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整,不会对公司财务状况、经营成果及现金

流量情况产生影响。 一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2021年11月,财政部会计司发布2021年第五批企业会计准则实施问答,明确规定:"通常情况下,企 业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相 关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益,合 同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润 表"营业成本"项目中列示。 根据上述要求,公司将在商品的控制权转移给客户之前为履行客户销售合同而发生的运输费用从

"销售费用"重分类至"营业成本"项目中列示。 (二)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 容更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照新租赁准则的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照原会计政策

相关规定执行。 (四)会计政策变更日期

四、公司独立董事的独立意见

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自 2021年1月1日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响

三、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的变更,不存在损害公司及股东 利益的情形。

本次会计政策变更不影响公司的资产负债状况、损益以及现金流量。

独立董事对本次会计政策变更发表意见,认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合 理变更、对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决 策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司 本次会计政策变更。 五、公司监事会的结论性意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,不存在损害公司利益及股东利益的情 况,监事会同意公司本次会计政策变更。

六、公告附件 (一)第九届董事会第十六次会议决议

(二)第九届监事会第十一次会议决议

(三)独立董事的独立意见 (四)监事会关于会计政策变更的专项说明

2022年4月26日 编号 - 2022-020

山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东办理股票补充质押的

本公司董事会及全体董事保证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

1、山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")控股股东山东鲁中投资有限责任公司(以下简 称"鲁中投资")持有公司股份总数为129,380,980股(无限售流通股),占公司总股本比例为 21.75%

2、截至公告披露日,鲁中投资累计质押64,100,000股股份,占本公司总股本的10.77%,占其所持本

公司于2022年4月22日收到控股股东鲁中投资转来的证券质押登记证明,获悉其所持有本公司的部 分股份办理了补充质押,具体事项如下:

. 本次股份补充质押情况

本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日,鲁中投资累计质押股份情况如下:

持股比例

山东省药用玻璃股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2021年4月11日以书面和通讯方 式向全体董事发出,会议于2022年 4月23日在公司研发大楼六楼会议室召开,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,3名监事列席了会议,会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议: 、2021年度董事会工作报告

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cr 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、2021年独立董事述职报告

际情况,拟订公司经营班子薪酬办法如下

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议 二、董事会审计委员会2021年履职情况报告 详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn.

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn. 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 本议案尚须提交2021年年度股东大会审议

1、年薪总额=基薪+年度利润提成+内部责任制奖罚,其中

四、关于公司经营班子薪酬办法的议案 为激励公司经营班子成员创造性开展工作,促进企业效益的持续增长,依据国家法律法规和公司实

-、经营班子成员:总经理、副总经理、工会主席、总经理助理、董事会秘书、财务负责人 二、经营班子成员的薪酬:

事会秘书33万元/年,财务负责人33万元/年。

2)年度利润提成办法如下 当年度利润总额增长在 1-10%(含)区间内,按照利润总额增长额的0.6%提成; 当年度利润总额增长在 10-20%(含)区间内,按照利润总额增长额的0.8%提成;

当年度利润总额增长在 20%-30%(含)区间内,按照利润总额增长额的1% 提成;

当年度利润总额增长在 30%以上时,按照利润增长总额的1.2%提成:

3)内部责任制奖罚:依据制定的内部责任制考核办法,实行 100 分制考核

1) 基薪: 总经理为65万元/年, 副总经理55万元/年, 工会主席55万元/年, 总经理助理33万元/年, 董

2、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的,对以往年 度薪酬进行调整,差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

三、上述人员如有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。

赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票,回避4票,关联董事张军、陈刚、王兴军、宋以钊回避表决。 五、关于公司董事、监事薪酬的议案 为激励公司董事、监事创造性开展工作,促进企业效益的持续增长,依据国家法律法规和公司实际情

况,拟订公司董事、监事薪酬办法如下: 1、董事、监事按年薪 10万元执行

四、本办法期限为一年,即2022年

2、董事长薪酬=基薪+年度利润提成+内部制度考核,其中 1)基薪:70 万元/年

2)董事长年度利润提成办法如下: 当年度利润总额增长在 1-10%(含)区间内,按照利润总额增长额的1%提成; 当年度利润总额增长在 10-20%(含)区间内,按照利润总额增长额的1.5%提成;

当年度利润总额增长在 30%以上时,按照利润增长总额的2%提成; 3)内部制度考核奖罚。包括:重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执 行情况考核奖罚、全年出

当年度利润总额增长在 20%-30%(含)区间内,按照利润总额增长额的1.8% 提成;

度薪酬进行调整,差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。 4、上述人员如有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。 5、本办法期限为一年,即2022年。

3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的,对以往年

6、本办法需提交公司股东大会审议,通过后执行 赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票;回避4票。关联董事扈永刚、孙宗彬、顾维军、蒋敏回避表决。

本办法尚须提交公司2021年年度股东大会审议,通过后执行。 六、公司2021年度财务决算与2022年财务预算报告 (一)2021年财务决算 1、全年实现营业收入3,875,304,663.58元,比上年度的3,427,069,472.85元,增长448,235,190.73

2、全年实现利润总额688,717,628.98元,比上年度的653,483,828.13元,增长35,233,800.85元,增

3、实现归属于母公司所有者的净利润591,088,499.35元,比上年度的564,439,557.051元,增长26, 648,942.30元,增幅4.72%; 4、各项主要会计数据

元,增幅13.08%;

021年末资产总额6,409,715,397.53元,其中:负债总额1,739,411,613.91元,归属于母公司所有 者权益总额4,670,303,783.62元。 归属于母公司所有者权益总额4,670,303,783,62元中 股本594,967,747.00元,资本公积913,446,576.63元,专项储备66,222,606.85元,盈余公积417,

283.584.88元,未分配利润2.678.383,268.26元 5、相关指标

资产负债率27.14% 归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率13.29%

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率12.86% 基本每股收益0.99元

稀释每股收益0.99元 每股净资产7.85元 6、实现利润总额的分配情况,根据税法和会计准则规定,具体分配如下:

利润为591,088,499.35元,提取法定盈余公积金49,396,008.16元,减支付2020年度的红利178,490, 324.10元,2021年可供分配的利润为363.202.167.09元

(二)2022年财务预算 根据公司 2022年度经营计划,公司拟定的2022年度财务预算情况如下:

①2022年为配合公司完成全年经营目标、项目建设、产品研发,公司计划于2022年度办理银行融资 (发生额)不超过人民币200,000万元 ②融资方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保承、出口信用保险项下的应收账款

全年实现利润总额688,717,628.98元,减所得税费用97,629,129.63元后,归属于母公司所有者的净

③本额度不包括为全资子公司自行办理,并由母公司为其提供担保的银行承兑汇票敞口; ④公司年度资金计划执行期限为:2021年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日.

2022年度,公司将预计实现营业收入为440,000,00万元。 3. 成本计划

2022年度,公司预计营业成本控制在320,000,00万元。 4. 费田计划 2022年度,公司费用(含营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失

本议室尚须提交2021年年度股东大会审议 七 公司2021年度利润分配预案 详见上海证券交易所网站:www.s 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

和资产减值损失)预计为51 000 00万元。

八、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案 详见上海证券交易所网站:www.sse.

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。 九、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内,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、保承、出口信用保险项下的应收账款融 资等,循环使用),并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续,并可根据融资成本及银行资信状况具体 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 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)

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,提请董事会授权董事长,自本次

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5.9亿元 东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度3.8亿元 山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度0.5亿元

2、上述授信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、本决议的有效期限在2021年度股东大会决议授权期限内 赞成票:9票.反对票:0票.弃权票:0票. 本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

十、公司2021年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度4.5亿元

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

十一、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议 十二、关于会计政策变更的议案

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cr 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

十三、关于推选第十届董事会董事候选人的议案 公司第九届董事会任期即将届满,需换届产生新一届董事会成员,根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定,公司控股股东提名扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、宋以钊先生、焦守华先生为纪 司第十届董事会董事候选人,提名孙宗彬先生、顾维军先生、葛承全先生为公司第十届董事会独立董事候

选人,经董事会提名委员会审查后,提交董事会进行审议,审议通过后新一届董事会候选人名单将提交公

司2021年年度股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第九届董事会将继续履行职责。 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

十四、公司2021年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

十五、公司2022年第一季度报告 详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cr

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 十六、关于提请召开2021年年度股东大会的议案

助理、财务负责人。截止目前,未持有本公司股份。

未持有本公司股份。

前,未持有本公司昭份

详见上海证券交易所网站:www.sse.co 赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年4月26日

董事候选人简介

1、扈永刚:男,57岁,大专文化,高级工程师。1981 年参加工作,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任 本公司车间主任。现任本公司董事长、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。截 止目前,持有本公司股份58.946股。

专业,历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长、常务副总经理。现任本公司董 事、总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。 截止目前,未持有本公司股 3、陈刚:男,45岁,大专学历,工程师。1996年参加工作,历任本公司车间主任、生产技术处副处长、生 产技术处处长、制造部副部长、制造部部长。现任本公司董事、副总经理、淄博鑫联投资股份有限公司董

2、张军:男,52岁,大学本科学历,工程技术应用研究员。1993 年毕业于山东轻工业学院,硅酸盐工程

事。截止目前,未持有本公司股份。 4、王兴军:男,50岁,大专文化,助理工程师。1989年参加工作,曾任本公司生产车间副主任、生产技术 处副处长、销售公司副经理。现任本公司董事、副总经理、销售公司经理。截止目前,未持有本公司股份。 5、宋以钊:男、48岁、大专文化、曾为本公司成本核算科科长、财务处副处长。现任本公司董事、总经理

6. 集守华; 里, 48岁, 大专文化, 1995年参加工作, 历任十门分公司车间副主任, 十门分公司车间主任

包头丰汇包装制品有限公司副总经理。现任本公司董事、包头丰汇包装制品有限公司总经理。截止目前

独立董事候选人简介

1、孙宗彬:男,1972年1月出生,本科学历,2001年毕业于山东经济学院,历任山东海天会计师事务所 副所长、北京兴华会计师事务所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长。现任中一会计师 事务所济南分所总经理、山东先达农化股份有限公司独立董事。截止目前,未持有本公司股份。 2、顾维军:男,1967年8月出生,研究生学历,1990年毕业于北京第二外国语学院,历任中国医药对外

医药设备工程协会常务副会长、贵州益佰制药股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事 汀芄党组织业股份有限公司独立董事 裁正目前 去挂有木公司股份 3、葛承全:男,1960年3月出生,本科学历,1982年毕业于合肥工业大学,历任蚌埠玻璃工业设计研究 院工程师、项目经理、副总工程师,中国建材国际工程集团有限公司总工程师、副总裁。现已退休。截止目

贸易有限公司部门经理、北京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书长,现任中国

证券简称:山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载。涅导性陈述或者重大遗漏。并对其内

重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙) 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年4 月23日召开了第九届董事会第十 六次会议,会议审议通过了《关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议

案》,决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构, 现将相关事官公告如下: 一. 拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息 (1)机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月27日 (3)机构性质:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:上海市静安区威海路755号25 层

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(6)历史沿革:始建于1981年1月,原名上海会计师事务所,是由财政部在上海试点成立的全国第 家会计事务所,为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一;1998年12月按财

(5)首席合伙人:张晓荣

事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通会伙)成立以来 一直从事证券服务业务 (7)执业资质:

政部、中国证券监督委员会的要求、改制为有限责任公司制的会计师事务所;2013年12月上海上会会计师

①会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号32); ②会计师事务所执业证书(编号31000008); ③首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质,批准文号:银发(2000)358 号;

④中国银行间市场交易商协会会员资格; (5)军丁涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

⑥是否曾从事证券服务业务:是 2、人员信息

2021年末合伙人数量:74人;2021年末注册会计师人数:445人,签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数:115人。 3、业务信息

2021年度经审计的收入总额:6.20亿元;2021年度审计业务收入:3.63亿元;2021年度证券业务收入 1.55亿元;2021年度上市公司年报审计家数;41家;主要行业;采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产 和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研 究和技术服务业;文化、体育和娱乐业。审计收费总额:0.45亿元;制造业上市公司审计客户家数:22家。

购买的职业保险累计赔偿限额:30.000万元 职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定:是

4、投资者保护能力

计提的职业风险基金:76.64万元

货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。 5、诚信记录 上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0次,行政处罚 0次,监督管 理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0

近三年上会事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021年已审结的案件1项,系中州期

次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。 (二)项目信息

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在图

执业行为受到证监会及其派出机构行政处罚、行业主管部门等的行政处罚和监督管理措施的情况,不存

在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

2021年度公司审计费用为人民币95万元(含税),2022年度审计费用将以2021年度的审计费用为基 础,结合公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素,以及相关审计工作需配备的审

计人员情况和投入的工作量协商确定。 二、董事会审计委员会意见 董事会审计委员会认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性及良好的诚信状况,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年的财务审计

机构和内部控制审计机构。

格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审 计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,已顺利完成公司2021年度审计工作,同时该所对 本公司业务情况较为熟悉,我们同意继续聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务 及内部控制审计机构,并将相关议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议和2021年年度股东大会审 独立董事意见:认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计

伙)为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。 四、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 公司于2022年4月23日召开的第九届董事会第十六次会议,以"9票同意、0票反对、0票弃权"审议通

山东省药用玻璃股份有限公司

三、独立董事事前认可及独立意见 独立董事事前认可意见:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资

机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是, 所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合

过《关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘上会为公司 2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与上会协商确

定审计机构的报酬等具体事官。 五、本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。