公司代码:605006　　公司简称:山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）535,789,403.46元。综合考虑后，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税），股公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元；2022年度公司不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东玻纤	605006	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传秋	王祥宁
办公地址	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司
电话	0539-7373381	0539-7373381
电子信箱	sdbxzqb@glasstex.cn	sdbxzqb@glasstex.cn

2 报告期公司主要业务简介

2022年全球经济增长放缓，这一年俄乌冲突引发全球动荡。在此背景下，我国玻璃纤维及制品工业遭受萎缩、供需失衡及能源成本上升等诸多难题，部分企业生产经营面临重重挑战。2022年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业实现主营业务收入同比增长2.1%；利润总额同比下降8.8%，行业发展再度迎来阵痛期。

（一）2022年行业整体经济运行概况

1.玻璃纤维纱：产量快速增长

经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量达到687万吨，同比增长10.2%。其中池窑纱总产量达到644万吨，同比增长11.1%。

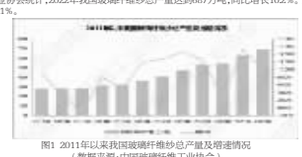

图1 2011年以来玻璃纤维纱总产量及增速情况

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2. 玻璃纤维制品：各细分市场规模持续增长

电子用毡布制品：经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国各类电子布/毡制品总产量约为86万吨，同比增长6.2%。在汽车电子、基站建设等细分市场带动下，行业稳步发展，前期行业大规模投建形成的新增产能逐步释放。

工业用毡布制品：2022年我国各类工业用毡布制品总产量约为77万吨，同比增长6.6%。2022年我国新能源汽车产量同比增长96.9%，水利、公共设施、公路运输、铁路运输等基础设施投资保持9.4%的增长率，环保、安全、卫生等领域投资稳中有增，带动各类玻璃纤维工业用毡布制品产量稳步增长。

增强用毡布制品：2022年我国各类增强用玻璃纤维纱及毡布制品消费总量约为327万吨。

3. 玻璃纤维增强复合材料制品：热塑类制品快速增长

经中国玻璃纤维工业协会调算，各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为641万吨，同比增长9.8%。

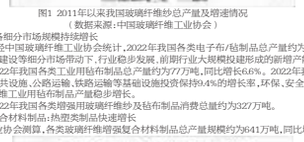

图 2 2011年以来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为300万吨，同比下降3.2%。下游市场中输水管网、汽车零部件市场表现向好，但建材、风电等市场持续低迷。受海上风电补贴终止等影响，2022年风电新增装机容量比去年同期下降21%，连续两年出现大幅回落。“十四五”期间，我国将在“三北”地区和东部沿海地区积极推动风电基地和集群化开发，风电市场规模将继续稳步扩大。

（二）进出口情况

1.玻璃纤维及制品出口：剧烈波动

2022年，我国玻璃纤维及制品出口总量为183万吨，同比增长9.0%；出口金额32.9亿美元，同比增长7.9%。俄乌冲突和经济下行加剧全球能源危机，全球供应链紧张，玻纤制品海外产能供应下降，诸多外国民素导致我国玻璃纤维及制品出口呈现剧烈波动。

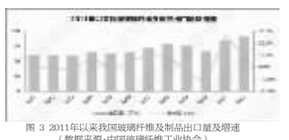

图 3 2011年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2. 玻璃纤维及制品进口：创十年来新低

2022年我国玻璃纤维及制品进口总量12.47万吨，同比下降31.5%，为2011年以来最低水平；进口金额8.56亿美元，同比下降18.8%。进口量总规模创十年来新低，从侧面也反映出2022年国内市场出现较明显的需求萎缩和供需失衡。

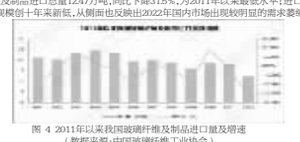

图 4 2011年以来我国玻璃纤维及制品进口量及增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

（三）行业经效情况

2022年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比增长2.1%；利润总额同比下降8.8%。2022年下游市场中风电、房地产等市场持续低迷，但汽车、基建、电子市场表现向可。

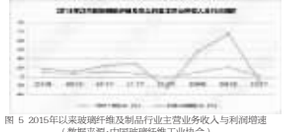

图 5 2015年以来玻璃纤维及制品行业主营业务收入与利润增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内供电产品，公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要应用于建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域，子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖，报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入27.5,533.10万元，占2022年全部主营业务收入的比例为99.06%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,045,999,690.08	5,081,713,285.41	-0.70	4,534,917,736.43
归属于上市公司股东的净资产	2,839,151,727.14	2,358,147,639.90	20.40	1,781,461,060.29
营业收入	2,781,347,988.34	2,748,634,492.61	1.19	1,995,853,053.62
归属于上市公司股东的净利润	535,789,403.46	546,029,413.15	-1.88	172,371,155.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,310,188.32	527,773,577.51	-28.70	160,757,683.67
经营活动产生的现金流量净额	652,704,313.43	787,929,488.47	-17.16	450,487,835.29
加权平均净资产收益率(%)	20.40	26.58	减少6.18个百分点	11.71
基本每股收益(元/股)	0.89	0.91	-2.20	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.91	-2.20	0.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	833,227,540.59	762,147,150.71	558,428,529.66	627,544,367.38
归属于上市公司股东的净利润	182,126,508.89	165,848,410.82	92,565,446.17	95,249,037.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	179,746,496.69	160,407,922.43	61,412,897.70	-25,257,127.50
经营活动产生的现金流量净额	101,624,132.93	298,384,480.89	78,850,127.36	173,845,572.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,285
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,545
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
临沂矿业集团有限责任公司	52,740,272	316,441,633	52.74	316,441,633	无	0	国有法人
东方邦信创业投资有限公司	1,056,691	78,114,091	13.02		无	0	国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司－北京黄河三角洲投资中心(有限合伙)	945,012	5,795,572	0.97		无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶坚压十五号私募证券投资基金	4,800,000	4,800,000	0.80		无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶坚压二十七号私募证券投资基金	4,200,000	4,200,000	0.70		无	0	境内非国有法人
牛爱君	-413,952	3,726,048	0.62		无	0	境内自然人
宋忠玲	523,020	3,571,020	0.60		无	0	境内自然人
高贵恒	431,800	2,590,800	0.43		无	0	境内自然人
崔钧	2,540,812	2,540,812	0.42		无	0	境内自然人
李钊	215,600	2,493,600	0.42		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入2,781,134.80万元，比上年同期增加1.19%；归属于上市公司股东的净利润53,578.94万元，比上年同期下降1.88%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2023-032

债券代码:111001　债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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）第三届董事会第二十三次会议于2023年4月17日14:00在公司会议室以现场方式召开，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《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

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2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、审议通过《关于公司2022年度董事会计委员会履职情况的议案》

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2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

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2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

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2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

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2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-036）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，向公司提供计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

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续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币98.01亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且取申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

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公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号：2023-039）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员基本薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十三、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

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预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

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公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十五、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月9日下午14:00在公司办公楼第一会议室召开2022年年度股东大会。

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召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2023-034

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

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）发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2023年3月31日，可转债转股累计形成的股份数量为5,625股，公司注册资本增加至600,005,625元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订。

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

原规定	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币600,005,281元。	第六条 公司的注册资本为人民币600,005,625元。
第十九条 公司的股份总数为600,005,281股，全部为人民币普通股，每股面值1元。	第十九条 公司的股份总数为600,005,625股，全部为人民币普通股，每股面值1元。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2023-035

债券代码:111001　债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称:山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司:临沂天恒节能材料科技有限公司、淄博亚意玻纤材料有限公司，沂水县热电有限责任公司。

●综合授信额度:公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币98.01亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为子公司之间为上述授信在40亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为8.62亿元人民币。

●本次担保不存在反担保

●无逾期对外担保。

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司2023年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2023年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、融资租赁、出口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币98.01亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为203.7亿元，临沂天恒节能材料科技有限公司申请授信额度为73.29亿元，淄博亚意玻纤材料有限公司申请授信额度为2.90亿元，沂水县热电有限责任公司申请授信额度为1.45亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且取申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

另外为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东玻纤集团股份有限公司

山东玻纤成立于2008年2月20日，注册资本600,005625万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人张善俊，统一社会代码913713006722314501V，经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2022年12月31日资产总额604,509197万元，负债总额220,684180万元，资产净额383,915.17万元，2022年实现营业收入278,134180万元，净利润53,578.94万元。（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（二）临沂天恒节能材料科技有限公司

临沂天恒节能材料技术有限公司成立于2013年6月19日，注册资本17,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人杜照孔，统一社会代码91371323077133116Z6。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2022年12月31日的资产总额86,309.01万元，负债总额56,459.01万元，资产净额40,746.60万元，2022年实现营业收入86,262.00万元，净利润7,705.66万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（三）淄博亚意玻纤材料有限公司

淄博亚意玻纤材料有限公司成立于2011年12月8日，注册资本30,000万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人吴纪龙，统一社会代码91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2022年12月31日的资产总额149,125.61万元，负债总额83,158.86万元，资产净额65,966.75万元，2022年实现营业收入81,494.00万元，净利润15,779.86万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（四）沂水县热电有限责任公司

沂水县热电有限责任公司成立于2003年7月31日，注册资本15,000万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人宋忠金，统一社会代码913713237406644890。主营业务为在沂县范围内提供热电产品。2022年12月31日的资产总额863,852.41万元，负债总额43,809.45万元，资产净额20,042.96万元，2022年实现营业收入67,210.90万元，净利润3,627.89万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

公司拟对前向未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、专项意见

（一）董事会意见

公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司及子公司2023年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，其规模经营状况良好，因此独立董事认为公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，表决程序合法有效。

综上，国信证券股份有限公司对山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项无异议。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

2022年度，公司及子公司对外担保总额为人民币8.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.36%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。

六、备查文件

（一）《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；

（三）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2023-036

债券代码:111001　债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例:每10股派发现金红利2.68元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，按公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）535,789,403.46元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税），以公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元。

二、履行的审议程序和相关意见

（一）公司董事会审议情况

2023年4月17日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会审议情况

2023年4月17日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）公司独立董事意见

独立董事对公司2022年度利润分配预案事项发表独立意见如下：“我们认为，公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。”

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。

本次利润分配预案需提交公司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。

四、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议；

2.第三届监事会第二十次会议决议；

3.独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2023-037

债券代码:111001　债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会议于2023年4月17日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

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2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

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2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4.审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

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2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

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公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号:2023-036）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6.审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

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续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号:2023-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7.审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币98.01亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信 额度为准，且取申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

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公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号:2023-039）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8.审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

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预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号:2023-039）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票:5票，反对票:0票，弃权票:0票。

9.审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

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公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2023-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2023年4月17日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2023-037

债券代码:111001　债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1517号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股10,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.84元。募集资金总额人民币384,000,000.00元，扣除发行费用人民币49,477,479.00元，实际募集资金净额为人民币334,522,521.00元。上述募集资金于2020年4月27日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第000029号）。

截至2020年9月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为31,482.82万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2020）第000825号《关于山东玻纤集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已