

(上接B310版)

解释(16号)。(以下简称“解释16号”)。涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理;关于关联方为权益工具金融工具相关权利的所得税影响的会计处理;关于企业将难以区分核算的股份支付交易以权益结算的股份支付的会计处理。其中自2023年1月1日起执行,也可选择提前发布年度施行。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2023年4月25日

山东省药用玻璃股份有限公司 2023年4月25日

关于公司募集资金存放与实际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法律责任。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等相关规定,山东省药用玻璃股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

Table with 2 columns: Item (募集资金存放情况, 募集资金使用情况) and Amount (单位:人民币元). Rows include bank balances, investment projects, and other financial details.

三、本年募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 (二)募集资金投资项目的资金使用情况 (三)募集资金投资项目的资金使用情况

四、变更募集资金用途的情况 报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求,对募集资金使用及时地进行了披露,不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

Table with 4 columns: Project Name, Investment Amount, Actual Investment, and Status. Lists various investment projects and their financial details.

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2023年4月25日

Table with 2 columns: Item and Amount. Summary of financial data for the first quarter of 2023.

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。一、说明会议 本次会议旨在向投资者介绍公司2022年度经营成果及财务状况的具体情况,并与投资者进行互动交流,提高公司透明度,增强投资者对公司的了解和信任。

二、说明会议召开时间、地点 (一)会议召开时间:2023年06月11日 上午 10:00-11:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所(网址: http://roadshow.sseinfo.com) (三)会议召开方式:上海证券交易所网络互动 (四)参会人员 总经理:张军先生 财务总监:赵海宝先生 独立董事:宋庆华先生 独立董事:孙永刚先生

电话:0532-3269016 邮箱:sdy@zhuangyao.com 六、其他事项 本次会议将采用线上召开,投资者可以通过上证路演中心( http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次会议投资者说明会的公告及主要内容。

山东省药用玻璃股份有限公司 2023年4月25日

山东省药用玻璃股份有限公司 第十屆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法律责任。一、会议召开情况 第十屆董事会第六次会议于2023年4月11日以书面和通讯方式向全体董事发出会议通知,并于2023年4月22日上午9:00,在公司研发大楼会议室以现场会议通讯方式召开,会议应到董事6名,实到董事6名,3名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项 本次会议由董事长魏兆先主持,以记名投票方式审议通过了以下议案: 一、2022年度董事会工作报告 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2022年度董事会工作报告》。

三、2022年独立董事述职报告 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2022年述职报告》。

四、关于公司经营班子薪酬的议案 为激励公司经营班子创造性开展工作,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,拟对公司经营班子薪酬办法如下:

1.经营班子由:总经理、常务副总经理、副总经理、工会主席、总经理助理、董事会秘书、财务总监。 2.经营班子成员的薪酬构成: 1)年薪制:基本工资+绩效奖金+超额利润奖励,其中: (1)基本工资:30000元/月,绩效奖金:30000元/月,超额利润奖励:5000元/月,工会主席6000元/月,总经理助理4000元/月。

三、如果出現由于会计政策变更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,对以往年度新进行追溯调整,追溯调整在确定调整后的当年追溯调整或计提或冲销。 4.上述人员如有行政处分的,按最高不低的原则执行。 5.本办法自董事会审议通过之日起施行,期限为一年,即2023年度。

六、2022年度财务决算 1.全年实现营业收入A,117,279.75%,比上年同期增长3,076,304,683.56%,增长31,974,616.17%,增幅80.6%; 2.全年实现归属于母公司所有者的净利润B,1287,086.47元,比上年同期增长901,048.93元,增幅27,198,587.12%,增幅4.0%; 3.全年实现归属于上市公司股东的净利润C,456,978.62元,比上年同期增长576,241,489.22元,增幅30,264,486.40%,增幅55.29%;

七、公司2022年度利润分配预案 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2022年度利润分配预案的公告》(编号:2023-022)。

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 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董事长批准使用自有资金购买理财产品公告》(编号:2023-020)。

九、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案 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授权董事长批准使用自有资金购买理财产品公告》(编号:2023-021)。

十、公司2022年年度报告及摘要 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2022年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2022年年度报告摘要》。

十一、公司2022年第一季度报告 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2022年第一季度报告》。

十二、关于聘任会计师事务所的议案 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聘任会计师事务所的公告》(编号:2023-022)。

十三、关于会计政策变更的议案 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会计政策变更的公告》(编号:2023-023)。

十四、公司2022年年度报告及摘要 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2022年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2022年年度报告摘要》。

十五、公司2022年第一季度报告 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2022年第一季度报告》。

十六、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 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董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2023-028)。

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本公告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法律责任。一、授权事项 为提高资金使用效率,提升公司整体经营效益,在不影响募集资金投资项目进度的前提下,拟授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。

公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。一、委托理财概述 1.委托理财目的 在不影响募集资金投资项目进度的前提下,使用自有资金进行低风险及收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

二、资金来源 理财资金来源为公司的自有资金。 3.委托理财产品的风险控制 风险控制措施:公司使用自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的银行理财产品,不用于证券投资,不购买以二级市场交易为目的理财产品,不购买高风险理财产品。

三、授权期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。 四、授权额度 授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

五、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

六、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

七、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

八、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

九、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十一、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十二、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十三、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十四、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十五、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十六、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十七、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十八、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

十九、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十一、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十二、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十三、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十四、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十五、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十六、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十七、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十八、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

二十九、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

三十、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

三十一、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

三十二、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

三十三、授权事项 1.授权事项 授权事项:授权董事长批准使用自有资金购买理财产品,授权期限不超过6个月。 2.授权额度 授权额度:授权额度为不超过人民币10,000万元,在此范围内资金可以滚动使用。

可正常经营和长期发展。四、风险提示 1.本公司的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和投资者利益的情形。 2.本公司的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和投资者利益的情形。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2023年4月25日

山东省药用玻璃股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。一、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 二、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 三、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

四、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 五、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 六、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

七、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 八、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 九、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

十、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 十一、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 十二、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

十三、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 十四、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 十五、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

十六、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 十七、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 十八、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

十九、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 二十、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 二十一、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

二十二、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 二十三、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 二十四、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

二十五、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 二十六、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 二十七、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

二十八、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 二十九、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 三十、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

三十一、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 三十二、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 三十三、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

三十四、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 三十五、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 三十六、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

三十七、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 三十八、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 三十九、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

四十、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 四十一、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 四十二、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

四十三、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 四十四、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 四十五、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

四十六、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 四十七、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 四十八、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

四十九、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 五十、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 五十一、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

五十二、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 五十三、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 五十四、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

五十五、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 五十六、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 五十七、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

五十八、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 五十九、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 六十、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

六十一、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 六十二、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 六十三、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

六十四、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 六十五、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 六十六、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

六十七、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 六十八、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 六十九、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

七十、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 七十一、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 七十二、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

七十三、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 七十四、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 七十五、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

七十六、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 七十七、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 七十八、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

七十九、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 八十、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 八十一、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

八十二、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 八十三、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 八十四、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)

八十五、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 八十六、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道) 八十七、聘任会计师事务所 聘任会计师事务所(特指普华永道)