

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。

山东省药用玻璃股份有限公司

2023 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计 是/否

合并资产负债表 2023年9月30日

合并现金流量表 2023年1-9月

Table with 5 columns: Item, This Period, Change from Last Period, Previous Period, and Change from Last Period (%)

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

Table with 3 columns: Item, This Period, Previous Period

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, This Period, Previous Period

说明： (1) 归属于上市公司股东的净利润... (2) 应收款项融资... (3) 其他流动资产... (4) 其他非流动资产... (5) 其他应付账款... (6) 其他流动负债... (7) 税金及附加... (8) 财务费用... (9) 投资收益... (10) 信用减值损失... (11) 资产减值损失... (12) 资产处置收益... (13) 营业外收入... (14) 营业外支出... (15) 经营活动产生的现金流量净额...

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Report Period, Report Period, Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Status

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 (二) 财务报表

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人: 臧永刚 主管会计工作负责人: 宋以剑 会计机构负责人: 刘翔行

合并利润表 2023年1-9月

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为: 0元，上期被合并方实现的净利润为: 0元

公司负责人: 臧永刚 主管会计工作负责人: 宋以剑 会计机构负责人: 刘翔行

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人: 臧永刚 主管会计工作负责人: 宋以剑 会计机构负责人: 刘翔行

2023年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2023年10月19日

山东省药用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

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: ●委托理财受托方: 中国工商银行股份有限公司 ●委托理财金额: 人民币35,000.00万元 ●委托理财产品名称: 挂钩型结构性存款【专户型2023年第374期D款】 ●委托理财产品期限: 92天 ●履行的审议程序: 公司于2023年4月22日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议...

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于2023年7月18日以闲置募集资金人民币20,000万元购买了工商银行股份有限公司的挂钩型结构性存款【专户型2023年第258期B款】...

二、本次委托理财概述 (一) 投资目的 为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资金额 截至本公告日,公司已使用非公开发行股票募集资金111,000.00万元购买理财产品,未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行购买理财产品的授权额度。

(三) 资金来源 本次购买理财产品的资金来源为公司闲置募集资金。

(四) 是否影响募投项目实施进度 公司于2023年10月16日到期赎回上述理财产品,收回本金20,000.00万元,赎回本产品收益率为2.1705%,获得理财收益人民币1,117,956.16元。

(五) 委托理财产品的基本情况

Table with 5 columns: Entrusted Party, Product Type, Product Name, Amount (10,000 Yuan), Expected Return Rate (%)

(六) 投资风险分析及风控措施 (一) 投资风险 尽管购买的理财产品是用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

(二) 针对投资风险拟采取的措施 1. 公司将严格按照《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)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关理财产品业务。

2. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的理财产品。

4. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

5. 公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响 (一) 公司最近一年又一期的财务指标

Table with 3 columns: Item, 2022年12月31日(经审计), 2022年9月30日(未经审计)

(二) 对公司财务的影响 公司使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品事项不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 2023年4月22日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过13亿元闲置募集资金,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本理财产品,以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期限内和额度范围内行使决策权。

七、风险提示 尽管公司投资安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

Table with 10 columns: No., Announcement No., Entrusted Party, Product Type, Actual Investment Amount, Actual Return, Actual Return Rate, Actual Return Rate, Actual Return Rate, Actual Return Rate

合计 443,332,213,111,130,000.00 332,213,111,130,000.00 66.14% 40.0000%

最近12个月内单日最高投入金额超过上一报告期(%) 16.18 3.21

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 11.00 111.0000%

尚未使用的理财额度 19,000,000.00

总理财金额 130,000,000.00

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2023年10月19日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2023-058

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2023年10月06日以书面结合通讯方式向全体董事发出,会议于2023年10月18日上午9:00点,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4名,5名董事以通讯方式进行了表决,2名监事、董事会秘书列席了会议,本次会议由董事长臧永刚先生召集和主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 本次会议由董事长臧永刚先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等有关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司独立董事管理办法》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事管理办法》。

3、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司外部董事管理办法》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司外部董事管理办法》。

4、审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

5、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

6、审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

7、审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

8、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2023年10月19日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2023-059

山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

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 山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第七次会议通知于2023年10月06日以书面方式向全体监事发出,会议于2023年10月18日上午在公司研发大楼会议室召开,应到监事3名,现场实到监事3名,会议由公司董事长臧永刚先生召集,并由监事会陈茂斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 本次会议由监事会主席陈茂斌先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案: 1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》 监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的公司“2023年第三季度报告”进行了审核,并出具了如下审核意见: 1、《公司2023年第三季度报告》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2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信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,没有发现其与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、备查文件 1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司监事会 2023年10月19日