（上接B201版）

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

董事会审议通过了本议案，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使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2024-026）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、关于向金融机构融资的议案

董事会审议通过了本议案，具体内容如下：

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、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），在此权限内批准、签署相关合同及办理有关手续，并可根据融资成本及银行资信状况等具体选择商业银行。

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）：

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度5亿元；

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度3亿元；

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度6.5亿元；

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度4.346亿元；

齐商银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度2亿元；

以上合计20.8460亿元。

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、本议案尚需提交股东大会，审议通过后执行。

4、本事项的有效期限在2023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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

董事会审议通过了本议案，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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-030）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十七、关于聘任公司2024年度审计机构的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，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2024年度审计机构的公告》（编号：2024-028）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十八、关于计提2023年度激励基金的议案

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全票审议通过，并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，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计提2023年度激励基金的公告》（编号：2024-031）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十九、关于会计政策变更的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，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：2024-029）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二十、关于召开2023年年度股东大会通知的议案

审议通过了本议案，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召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-032）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分、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十二次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：2024-024

山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

第一部分、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十次会议通知，于2024年4月8日以书面方式向全体监事发出，会议于2024年4月20日上午9:00在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、公司2023年监事会工作报告

审议通过了本议案，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2023年度监事会工作报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司2023年年度报告及摘要

审议通过了本议案，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2023年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2023年年度报告摘要》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、公司2024年第一季度报告

审议通过了本议案，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2024年第一季度报告》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、公司2023年度财务决算与2024年财务预算报告

审议通过了本议案，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第十届董事会第十二次会议决议公告》（编号2024-023）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、公司2023年度利润分配预案

审议通过了本议案，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2023年度利润分配预案的公告》（编号：2024-027）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、公司2023年度内部控制评价报告

审议通过了本议案，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2023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。

七、关于公司董事、监事薪酬的议案

审议通过了本议案，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第十届董事会第十二次会议决议公告》（编号2024-023）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、关于公司经营班子薪酬办法的议案

审议通过了本议案，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第十届董事会第十二次会议决议公告》（编号2024-023）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、关于使用自有资金购买理财产品的议案

审议通过了本议案，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使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-025）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

审议通过了本议案，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使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2024-026）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、关于向金融机构融资的议案

审议通过了本议案，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第十届董事会第十二次会议决议公告》（编号2024-023）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议通过了本议案，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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-030）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十三、关于聘任公司2024年度审计机构的议案

审议通过了本议案，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2024年度审计机构的公告》（编号：2024-028）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、关于计提2023年度激励基金的议案

审议通过了本议案，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计提2023年度激励基金的公告》（编号：2024-031）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、关于会计政策变更的议案

审议通过了本议案，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：2024-029）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分、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十次会议决议。

2、山东省药用玻璃股份有限公司监事会关于第十届监事会第十次会议相关事项的专项意见。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
监事会
2024年4月23日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：2024-025

山东省药用玻璃股份有限公司关于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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了提高资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

1、委托理财目的：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，有利于提高公司的资金使用效率，为公司增加收益。

2、投资产品：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

3、投资金额：使用合计不超过十亿元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以循环使用。

4、投资期限：根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超过六个月。

5、资金来源：委托理财资金为公司的自有资金。

6、投资风险及风险控制措施：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市场波动影响。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，谨慎决策，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。

7、委托理财对公司的影响：公司委托理财主要是购买保本型或低风险理财产品，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，并有利于提高公司资金的使用效率。

8、为提高公司闲置资金的利用价值获得的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，购买理财产品的额度批准权限为不超过十亿元人民币（每一时点，循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

以上内容尚需提交公司2023年年度股东大会，审议通过后执行。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：2024-027

山东省药用玻璃股份有限公司关于2023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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●主要内容：

公司拟以2023年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），拟分配现金股利共计265,445,645.20元（含税）。

●审议程序：

本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润647,573,728.03元，按照规定提取盈余公积64,757,372.80元，加年初未分配利润2,640,815,975.92元，减分配2022年度的现金红利199,084,233.90元，母公司2023年度末未分配利润合计为3,024,548,097.25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2023年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），拟分配现金股利共计265,445,645.20元，剩余未分配利润结转下一年度。

本预案拟分配现金红利265,445,645.20元，占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.22%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，以“赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月20日，公司召开第十届监事会第十次会议，以“赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过《公司2023年度利润分配预案》。

公司监事会认为：董事会提出的公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》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，2023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。

三、对公司的影响

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2023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
2024年4月23日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：2024-029

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，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称解释第17号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”。

（二）变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，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 相关规定执行。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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执行。

（四）会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

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。

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。

四、公司监事会的结论性意见

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东利益的情况。

五、公告附件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十届监事会第十次会议决议；

3、山东省药用玻璃股份有限公司关于第十届监事会第十次会议相关事项的专项意见。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：2024-033

山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份数量129,380,980股（无限售流通股），占公司股份总数的19.50%，为本公司控股股东。

●截至公告披露日，鲁中投资累计质押64,420,000股股份，占本公司总股本的9.71%，占其所持本公司股份总数的49.79%。

公司于2024年4月22日收到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质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
鲁中投资	是	7,000,000	否	否	2024年4月19日	2025年4月18日	淄商银行股份有限公司淄博分行	5.41%	1.05%	采购原材料
合计	/	7,000,000	/	/	/	/	/	5.41%	1.05%	/

2、本次被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。

3.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：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股股份数量	未质押股份中冻结股份数量
鲁中投资	129,380,980	19.50%	57,420,000	64,420,000	49.79%	9.71%	0	0	0	0
合计	129,380,980	19.50%	57,420,000	64,420,000	49.79%	9.71%	0	0	0	0

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：2024-026

山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。公司对最高额度不超过人民币十亿元的暂时闲置募集资金进行购买理财产品，适时用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852号)核准，公司非公开发行A股股票68,646,366股，每股发行价格为27.19元，共募集资金人民币1,866,494,691.54元，扣除发行费用（不含税）人民币24,174,380.88元后，公司募集资金净额为人民币1,842,320,310.66元。募集资金已于2022年11月14日汇入公司开立的募集资金账户内。上述募集资金已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了上会师报字(2022)第10922号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

根据《山东省药用玻璃股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，公司的募集资金投资项目及其具体情况为：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目	120,000.00	119,566.93
2	年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目	93,000.00	67,092.07
合计		213,000.00	186,649.47

二、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）购买理财产品目的

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，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对购买的理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），且该等理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）额度及期限

公司计划使用最高额度不超过人民币十亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）理财产品收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，理财产品到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

本次计划使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（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，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，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，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、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、本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序

本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议审议通过。

本次使用闲置募集资金购买理财产品还需提交公司股东大会审议通过。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

公司于2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

（二）监事会意见

公司于2024年4月20日召开了第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

（三）保荐人核查意见

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：2024-028

山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任公司2024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、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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（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 2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，决定拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任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：中汇会计师事务所（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：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）首席合伙人：余强

（6）历史沿革：中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

（7）执业资质：

①会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号45）；

②会计师事务所执业证书（编号31000014）；

③第二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（2001）50号；

④中国银行间市场交易商协会会员资格；

⑤军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质，证书编号：17197001。

⑥是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

截至2023年末，中汇拥有合伙人103名，注册会计师701名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。

3、业务信息

2023年度中汇经审计的业务收入10.88亿元，其中审计业务收入9.73亿元（证券业务收入5.42亿元）。2022年度上会为159家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业有：制造业-专用设备制造业；信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；制造业-电气机械及器材制造业；制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；制造业-医药制造业等。其中同行业上市公司审计客户13家。

4、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员15人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘元银	1999年	1999年	2017年1月	2024年	5
签字注册会计师	庆大智	2004年	2005年	2017年1月	2024年	2
质量控制复核人	朱敏	1996年	1993年	2011年11月	2024年	超过10家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、审计收费

2023年度公司审计费用为人民币105万元（含税），2024年度审计费用将以2023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：中汇会计师事务所（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，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

三、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2024年4月2 日召开的第十届董事会第十二次会议，以 “9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意拟聘任中汇为公司2024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会计师事务所协商确定后续具体事宜。

四、本议案尚需提交公司2023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。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　编号：2024-031

山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2023年度激励基金的公告

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。

为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了公司计提2023年度激励基金的议案：

一、计提激励基金的依据

《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：

1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；

2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。

本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。

3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用。

4、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，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。

二、公司2023年生产经营完成情况

公司2023年度实现营业收入4,982,198,167.78元，同比增长18.98%；实现利润总额910,823,796.31元，同比增长28.64%；实现归属于母公司所有者的净利润775,802,014.62元，同比增长25.48%；扣除非经常性损益后的净利润741,512,199.37元，同比增长23.07%。

根据上述经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据表明，公司2023年的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2023年度激励基金。

三、本次激励基金的计提总额

1、公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润775,802,014.62元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润741,512,199.37元，低者为741,512,199.37元。

2、公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润618,287,086.47元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润602,495,978.62元，低者为602,495,978.62元。

3、计提总额

2023年与2022年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）增长139,016,220.75元，提取激励基金34,754,055.19元。

四、本次激励基金的计提总额对损益的影响

本次计提将减少2024年税前损益34,754,055.19元。

五、本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全票审议通过，提交公司第十届董事会第十二次会议审议，并全票审议通过。

六、其他说明

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，审议通过后生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：600529　证券简称：山东药玻　公告编号：2024-032

山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日　15 点 00分

召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告及摘要	√
4	公司2023年度利润分配预案	√
5	公司独立董事2023年度述职报告	√
6	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
7	关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
9	关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案	√
10	关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案	√
11	关于计提2023年度激励基金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年4月23日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在