山东玻纤集团股份有限公司

【2024】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、立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-161,013,290.79元。

鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，同时综合考虑公司目前投资项目建设较多的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

2024年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司此举旨在维强投资者回报，截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币29,988,522.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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	无

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
联系地址	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
传真	0539-2229302	0539-2229302
电子信箱	sdbozxzp@shandong-energy.com	sdbozxzp@shandong-energy.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司玻纤业务所处行业为C30大类“非金属矿物制品业”，根据国家统计局2017年9月颁布实施《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为C3061。

此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，所属行业为D电力、煤气及水的生产和供应业大类下的D44电力、热力生产和供应业。按国家统计局2017年9月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为D4412热电联产。

（一）玻纤行业

1.产能产量情况

（1）玻璃纤维抄；产量继续保持低速增长

经中国玻璃纤维工业协会统计，2024年我国玻璃纤维纱总产量达到756万吨，同比增长4.6%，连续两年保持低速增长。低速增长的背后，是面对国际国内经济社会发展新形势新阶段，中国玻璃纤维行业内部在经过一段时间的激烈竞争后，正逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。骨干企业积极主动应对行业从高速发展迈向高质量发展的现实要求，开展产能调控和产品结构优化。与此同时，作为战略性新材料产业重要组成部分，玻璃纤维下游应用市场规模仍具备长期成长性，传统市场中汽车、风电、电子等规模化市场需求稳定，光伏新能源、安全防护、海洋开发、智慧物流、绿色建材等新兴市场正在逐步成长。

图1 2011年以来我国玻璃纤维抄产量及变化趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

池窑方面，2024年我国池窑纱总产量达到726万吨，同比增长5.7%。2023年12月中央经济工作会议指出，部分新兴行业存在着重复有序局和“内卷式”竞争。2024年7月中央政治局会议指出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。在经过一段时间的激烈竞争后，中国玻璃纤维行业正逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。经协会秘书处初步统计，继2023年全国累计有11条池窑点火生产线关停或停产冷修后，2024年又有9条玻璃纤维池窑生产线实施关停或冷修停产，同期有10条玻璃纤维池窑新建或冷修项目建成投产，全行业深度实施产能调控和产品结构优化，行业整体在产产能规模保持温和增长的同时，单位产品综合能耗、碳足迹水平等整体持续下降，主流产品种类也日趋多元化。截止到2024年12月底，国内玻璃纤维池窑在产总产能约为735万吨。

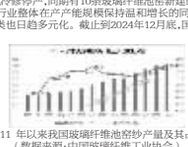


图2 2011年以来我国玻璃纤维池窑纱产量及其占比趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

（2）玻璃纤维制品

电子用玻璃纤维毡布制品：

经协会统计，2024年我国玻璃纤维电子纱总产量为80.9万吨，同比增长2.7%，国内电子用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为74.3万吨，市场整体表现相对平稳。据国家统计局数据，2024年我国集成电路产量同比增长2.9%，移动通信手持机产量同比增长7.8%，家用电器和音像器材同比增长12.3%，在以旧换新政策推动下，电脑、手机、家电等电子消费市场逐步回暖，带动市场需求稳步增长。与此同时，随着A1.5G及新能源汽车、自动驾驶等新一代智能化技术与装备的普及，尤其在高导热、轻薄化等高端应用领域的科技创新，正在逐步推动电子用玻纤及制品产能有序调控和产品结构持续优化。

工业用玻璃纤维毡布制品：

经协会统计，2024年我国玻璃纤维工业纱总产量为66.7万吨，同比下降10.3%，国内工业用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为42.1万吨，具体到各细分市场表现，则是冰火两重天，建筑与基建领域用玻璃纤维毡布制品市场需求持续低迷，据国家统计局数据，2024年1-12月房地产开发投资总额同比下降10.6%，其中住宅类投资总额同比下降10.5%，建筑保温用玻璃纤维网格布市场下滑明显，很多企业陷入停产或半停产状态。与此同时，受国外夏威夷大火等事件影响，安全防护用玻璃纤维毡布制品外贸出口需求快速增长，同时国内市场也在逐步升温，新能源汽车用控火毯、危化品存储用隔离毡等各类生产生活用应急消防新产品逐步走向市场。

增强用玻纤毡布制品及玻纤增强塑料制品：

经协会统计，2024年我国玻璃纤维普通热固直接纱、合股纱、高模量纱和热塑纱总产量分别达到278.5万吨、74.6万吨、87.0万吨和168.4万吨，国内热固增强用玻璃纤维纱表观消费约为309.8万吨，热塑增强用玻璃纤维纱表观消费量约为137.9万吨。经协会测算，2024年我国玻纤增强塑料制品产量约为750万吨，同比增长11.6%。其中：玻纤增强热固类塑料制品产量为364万吨，同比增长13.0%；玻纤增强热塑类塑料制品产量约为386万吨，同比增长10.3%。依照中国可再生能源学会风能专业委员会数据，2024年全国新增风电装机容量约87GW，增长9.6%。另据国家统计局数据，2024年全国汽车产量为3156万辆，同比增长4.8%，其中新能源汽车为1316.8万辆，同比增长38.7%。在风电、汽车、家电等主要市场需求稳步增长的带动下，各类玻纤增强塑料制品产量仍保持较快增速。同时，近年来随着大机连续纤维行业新动能新优势塑造和新应用新赛道培育，光伏、储能、低空经济及智慧物流、海洋开发、绿色建材等新市场不断成长，为行业后续发展提供了新的成长空间。

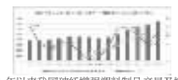


图3 2011年以来我国玻纤增强塑料制品产量及增速变化趋势（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2.进出口情况

（1）玻璃纤维及制品出口：年出口量首次突破200万吨

2024年我国玻璃纤维及制品出口总量首度突破200万吨，达到202.2万吨，同比增长12.5%；出口金额27.9亿美元，同比增长4.9%。此外，我国玻纤企业所属海外生产基地2024年其实现玻璃纤维抄总产量66.4万吨，同比增长8.5%。近年来，国际局势紧张，地缘冲突加剧，导致欧美等地能源资源成本快速上涨，国内则在智能制造和数字化赋能等方面持续进步，不断提升我国玻璃纤维及制品在全球范围内的竞争优势。

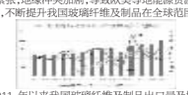


图4 2011年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

分品种看，2024年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为117.9万吨、28.5万吨、10.6万吨、21.6万吨、23.5万吨，占比分别为58.3%、14.1%、5.2%、10.7%、11.6%。31项具体税目产品中，出口量前前三位的是玻璃纤维无捻粗纱、长度不超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维制化学结合毡，分别为74.8万吨、35.3万吨、17.3万吨，与2023年相比增速分别为4.3%、33.7%、3.0%。

（2）玻璃纤维及制品进口：再创新低

2024年我国玻璃纤维及制品进口总量再创新低，仅为10.3万吨，与去年同比下降12.0%。尽管如此，全年玻璃纤维及制品进口总金额仍达到9.0亿美元，同比上升18.4%。反映出国内在部分高品质、高附加值产品的研发与生产方面，与国外相比仍存在一定差距。

图5 2011年以来我国玻璃纤维及制品进口量及增速变化（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

分品种看，2024年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品进口量分别为117.9万吨、28.5万吨、10.6万吨、21.6万吨、23.5万吨，占比分别为58.3%、14.1%、5.2%、10.7%、11.6%。31项具体税目产品中，出口量前前三位的是玻璃纤维无捻粗纱、长度不超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维制化学结合毡，分别为74.8万吨、35.3万吨、17.3万吨，与2023年相比增速分别为4.3%、33.7%、3.0%。

（2）玻璃纤维及制品进口：再创新低

2024年我国玻璃纤维及制品进口总量再创新低，仅为10.3万吨，与去年同比下降12.0%。尽管如此，全年玻璃纤维及制品进口总金额仍达到9.0亿美元，同比上升18.4%。反映出国内在部分高品质、高附加值产品的研发与生产方面，与国外相比仍存在一定差距。

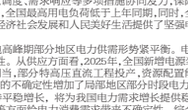


图6 2011年以来玻纤及制品行业主营业务收入与利润总额增速变化（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

（2）价格与库存：心理预期成为影响价格走势的重要因素

回顾整个2024年，从供给端看，随着外围投资热潮退去和行业内积极实施产能调控，玻纤纱产量连续两年保持低速增长；从需求端看，除了房地产市场需求低迷外，家电、风电、汽车等玻璃纤维传统大宗消费市场均保持稳中有增的态势，外贸出口总量更是连续两年创历史新高，因此，全年各大玻纤纱生产企业基本不存在库存严重积压的问题，那么时段甚至出现局部供不应求的情况。为此，那么玻纤纱生产企业也先后于3月、7月、11月进行了三轮小幅度恢复性提价。但纵观全年，玻纤纱价格提升幅度有限，玻纤制品企业则基本无法将玻纤纱提价传导下去。全行业提价信心不足，最大的问题在于心理预期，不论是行业内企业，还是下游用户，在历经过去两年多的市场低谷之后，对于当前玻璃纤维及制品整体产品价格的触底回弹，都还缺乏心理预期，信心不足。

（3）热电行业

根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

1.电力消费需求情况

2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。各季度全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低温、阴雨以及上年同期低基数等多因素叠加影响，用电量增速较高位数；四季度受暖冬因素以及上年同期高基数因素等叠加影响，用电量增速比三季度放缓，2024年，包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量8.36万亿千瓦时，同比增长6.2%。2024年全国电力消费系列指数中的全行业用电指数为129.5，全行业用电量比2020年基期（以2020年基期为100，下同）增长了29.5%，“十四五”以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。

2.电力生产供应情况

截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。2024年全国电力供应系列指数中的非化石能源发电装机规模指数为198.0，“十四五”以来非化石能源发电装机规模累计增长了98.0%，年均增长16.8%；其中，新能源发电装机规模指数为257.4，“十四五”以来新能源发电装机规模累计增长了157.4%，年均增长26.7%。2024年化石能源发电装机规模指数为115.0，“十四五”以来化石能源发电装机规模累计增长15.0%，年均增长3.6%，累计增速低于同期非化石能源发电装机增速83.0个百分点。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。

3.全国电力供需情况

2024年，全国电力系统稳定运行，电力供需总体平衡。年初全国出现大范围寒潮天气，多地出现大幅降温，用电负荷快速增长，华北、华东、南方等区域是负荷密集区，电力供应偏紧，通过跨区网络储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季全国平均气温达到1961年以来历史同期最高，全国统调最高用电负荷达145亿千瓦，同比提高11亿千瓦，创历史新高；华东、华中、西南等区域夏季出现持续高温天气，部分时段电力供应偏紧，通过省间现货、应急调度、需求响应等多项措施协同发力，保障了电力系统安全稳定运行，未出现有序用电限电。冬季气温偏暖，全国最高用电负荷低于上年同期，同时，全国电煤库存整体处于较高水平，全国电力供应保障有力有效，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。

4.电力供需形势预测

预计2025年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。从供应方面看，2025年全国新增电源装机仍保持快速增长，预计常规电源增量与用电负荷增量基本相当，部分特高压直流工程投产，资源配置能力进一步增强；新能源发电装机占比持续提升，风、光资源及装备的不确定性增加了局部地区部分时段电力生产供应的风险。从需求方面看，2025年我国宏观经济将继续保持平稳增长，将为我国电力需求增长提供稳定支撑。但外部环境更趋复杂严峻，外贸出口形势以及极端天气等方面的潜在影响将成为需求侧不确定性。综合考虑需求侧、电力服务应对及一次性能情况，预计2025年迎峰度夏期间，华东、西南、华中、南方区域中部分省级电网电力供需形势紧平衡，通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施，电力供应情况有望得到缓解。此峰度冬期间，随着常规电源的进一步投产，电力供需形势改善。

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提供热电产品。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，主要包括建筑材料、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155,124.69万元，占2024年全部主营业务收入的比例为78.08%。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,138,031,412.86	6,647,208,749.67	7.38	5,045,999,690.08
归属于上市公司股东的净资产	2,627,960,312.64	2,788,180,969.16	-5.75	2,839,151,727.14
营业收入	2,005,856,806.47	2,261,049,829.78	-8.89	2,781,347,988.34
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,986,867,314.06	2,175,940,501.92	-8.69	2,755,330,979.50
归属于上市公司股东的净利润	-98,930,537.60	105,339,606.41	-193.92	535,789,403.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-161,013,290.79	-71,779,492.24	不适用	376,310,188.32
经营活动产生的现金流量净额	161,976,630.15	547,179,227.22	-70.40	652,704,313.43
加权平均净资产收益率(%)	-3.61	3.76	减少7.37个百分点	20.40
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.18	-188.89	0.89
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.17	-194.12	0.89

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	514,607,850.91	500,272,438.46	472,227,304.71	518,749,211.39
归属于上市公司股东的净利润	-85,199,301.16	-12,108,344.94	-13,341,851.92	11,718,960.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-87,580,174.89	-16,528,656.53	-18,073,456.08	-38,831,003.29
经营活动产生的现金流量净额	91,248,428.34	-123,933,272.03	91,132,986.60	103,528,487.24

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

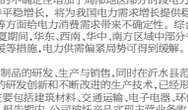
截至报告期末普通股股东总数（户）	34,253
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	28,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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		股东性质
					股份状态	数量	
山东能源集团新材料有限公司	0	316,441,633	51.79	0	无	0	国有法人
上海东兴投资控股发展有限公司	12,000,000	90,114,091	14.75	0	无	0	国有法人
山东玻纤集团股份有限公司回购专用证券账户	6,220,980	6,220,980	1.02	0	无	0	其他
李金保	0	1,864,000	0.31	340,000	无	0	境内自然人
张善俊	0	1,864,000	0.31	340,000	无	0	境内自然人
陈益民	1,733,166	1,723,340	0.28	0	未知	0	境内自然人
梁秀红	403,840	1,723,340	0.28	0	未知	0	境内自然人
郭丽恒	0	1,354,000	0.22	340,000	无	0	境内自然人
林伟红	1,200,000	1,200,000	0.20	0	未知	0	境内自然人
肖英辉	930,600	930,600	0.15	0	未知	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200,585.68万元，比上年同期220,164.98万元减少8.89%；归属于上市公司股东的净利润-9,893.05万元，比上年同期10,533.96万元下降193.92%。

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:2025-022

山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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）第四届董事会第九次会议于2025年4月8日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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。

经与会董事研讨，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2024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2024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。

二、审议通过《关于公司2024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。

三、审议通过《关于公司2024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2024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。

四、审议通过《关于公司2024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2024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。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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2024年度利润分配方案公告》。

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。

六、审议通过《关于公司2024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2024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。

七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

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2024年度内部控制评价报告》。

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。

八、审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

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2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-025）。

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。

九、审议通过《关于公司续聘2025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，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、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2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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《关于公司及子公司2025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113亿元的综合授信额度，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，且拟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2024年年度股东大会通过之日起至2025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2025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：2025-027）。

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《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果：同意票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。

十二、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案的议案》

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与山东能源集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》。

本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果：同意票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。

十三、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

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《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果：同意票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。

十四、审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

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《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事朱辉、高峻回避表决。

表决结果：同意票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。

十四、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员基本薪酬的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十六、审议通过《关于公司2025年度职工工资总额的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十七、审议通过《关于公司（2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）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2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十八、审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

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。

十九、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员履行监督职责情况报告的议案》

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董事、监事、高级管理人员履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

二十、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年4月29日下午14:00在公司办公楼第一会议室召开2024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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

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
2025年4月9日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2025-023
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四届监事会第六次会议决议公告

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）第四届监事会第六次会议于2025年4月8日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事3名，实际参加表决的监事3人，公司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2024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2024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：同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

2.审议通过《关于公司2024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2024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:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

3.审议通过《关于公司2024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2024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:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

4.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

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2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

5.审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

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2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

6.审议通过《关于公司续聘2025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，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、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2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

7.审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年4月29日下午14:00在公司办公楼第一会议室召开2024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2024年年度股东大会的通知》（公告编号:2025-032）。

表决结果：同意票:3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监事会
2025年4月9日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2025-028
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续聘公司2025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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）
- 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信为公司2024年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务，立信具有会计师事务所执业证书及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘立信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施的具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,