

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司2025年上半年不进行利润分配,公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1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
A股	上海证券交易所	山东玻纤	600066
联系人和联系方式			
姓名	王传秋	王传秋	
电话	0632-7373881	0632-7373881	
办公地址	山东省邹城市市中区工业南路16号山东玻纤集团股份有限公司	山东省邹城市市中区工业南路16号山东玻纤集团股份有限公司	
电子邮箱	adfbcp@shandong-energy.com	adfbcp@shandong-energy.com	

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期初比上年度末增减(%)	
总资产	7,544,908,460.37	7,138,031,412.06	-5.70
归属于上市公司股东的净资产	2,043,456,042.68	2,627,960,312.64	-23.69
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,128,581,489.26	1,014,880,289.37	11.20
利润总额	25,039,810.08	-100,112,811.04	126.01
归属于上市公司股东的净利润	8,727,068.20	-97,307,646.10	108.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,637,671.56	-104,108,831.42	106.42
经营活动产生的现金流量净额	-251,156,021.78	-32,684,843.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.33	-3.65	增加3.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.16	106.25
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.16	106.25

2.3前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)						
34,122						
前10名股东持股情况						
股东名称						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股股数	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东能源集团新材料有限公司	国有法人	61.79	316,441,633	0	无	
上海广投控股集团有限公司	国有法人	14.75	90,114,091	0	无	
山东玻纤集团股份有限公司的购买权证账户	其他	1.02	6,220,980	0	无	
刘大鹏	境内自然人	0.63	3,260,000	0	未知	
李金保	境内自然人	0.31	1,864,000	340,000	无	
张善俊	境内自然人	0.31	1,864,000	340,000	无	
张秀红	境内自然人	0.26	1,533,700	0	未知	
郭照相	境内自然人	0.22	1,364,000	340,000	无	
任小军	境内自然人	0.20	1,242,700	0	未知	
郑丽莎	境内自然人	0.20	1,204,040	0	未知	
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						
不适用						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股						
截至报告期末股东总数(户)						
34,122						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
0						

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生对经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2025-059

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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)第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日14:00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。

经与董事会研究,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2025年上半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-063)。

本公司已经第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本公司经第四届董事会战略发展委员会第八次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于山玻转债修正可转债转股价格的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正“山玻转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-061)。

本公司已经第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本公司经第四届董事会战略发展委员会第八次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

三、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本公司已经第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本公司经第四届董事会战略发展委员会第八次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025年8月20日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2025-061

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正“山玻转债”转股价格的公告

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:

● 截止2025年8月19日,“山玻转债”已触发向下修正转股价格条款。经山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“山玻转债”转股价格的权利,同时决定未来6个月内(即2025年8月20日至2026年2月19日),如再次触发“山玻转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

一、公司可转换公司债券情况

(一)基本情况

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公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2021]3144号)的核准,公司于2021年11月8日公开发行可转换公司债券600万张,每张面值人民币100元/张,面值总额人民币60,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]459号文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“山玻转债”,转债代码“111001”。

(二)转股价格调整情况

根据有关规定和《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”的约定,公司本次发行的“山玻转债”自2022年5月12日起可转换为A股普通股股票,初始转股价格为人民币13.91元/股。转股价格调整情况如下:

因公司实施2021年度权益分派,“山玻转债”的转股价格由人民币13.91元/股调整为人民币11.50元/股,调整后的转股价格自2025年5月10日起生效。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》(公告编号:2022-031)。

因公司实施2022年度权益分派方案,“山玻转债”转股价格自2023年5月25日起调整为11.23元/股,具体内容详见公司于2023年6月20日起调整为11.12元/股,具体内容详见公司于2023年6月21日在证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于转债转股价格调整公告》(公告编号:2023-061)。

因公司实施2022年限制性股票激励计划,首次授予部分限制性股票登记完成后,“山玻转债”转股价格自2023年6月30日起调整为11.12元/股,具体内容详见公司于2023年6月17日在证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于转债转股价格调整公告》(公告编号:2023-069)。

因公司实施2022年限制性股票激励计划,预留授予部分限制性股票登记完成后,“山玻转债”转股价格不变,仍为11.12元/股,具体内容详见公司于

山东玻纤集团股份有限公司 2025 年度报告摘要

公司代码:605006 公司简称:山东玻纤

2024年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整“山玻转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-003)。

因公司实施2023年度权益分派方案,“山玻转债”转股价格自2024年