

信息披露

(上接B029版)

本次投资符合公司的全球化发展战略及业务发展需要，加强与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展战略和布局具有积极影响，有利于增强公司的综合竞争力...

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2026年3月7日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一部分重要提示

1.本报告来自可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关信息、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等有关事项，投资者可在上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

第二节报告基本情况

1.基本信息 股票代码:600529 证券简称:山东药玻

2.可持续发展治理体系 (1)是否设立可持续发展管理、监督可持续发展相关事项、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为:公司运营委员会

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为会议及电子文档,半年一次□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:□是,相关制度或措施为:√否

3.利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

Table with 2 columns: 利益相关方, 沟通方式. Rows include 政府或监管机构, 股东及投资者, 客户, 供应商, 员工, 行业协会, 公益组织等.

4.重要事项评估结果

Table with 4 columns: 序号, 公司披露事项名称, 重要性分析, 对上海证券交易所可持续发展报告相关内容名称. Rows include 应对气候变化, 环境管理, 污染防治, 资源节约, 能源管理, 生物多样性, 产品与服务安全, 数据安全与个人信息保护, 员工权益保护, 利益相关方沟通.

说明:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)中规定的碳排放、乡村振兴、创新驱动、供应链安全、企业碳中和、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等七个议题为不具有重要性的议题,按照《14号指引》第七条规定,在报告中不进行详细披露;生物多样性保护、科技伦理等,平等对待中小企业的议题为不具有重要性的议题,未按照《14号指引》第七条规定,在报告中不进行详细解释。

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2026-024

一、会议召开日期:2026年3月27日

二、本次会议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

三、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025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:2026年3月27日 15:00分

召开地点:山东省淄博市张店区111路山东药玻公司研发大楼三楼会议室

(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2026年3月27日 至2026年3月27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段,即09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;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——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1.修改已披露的时间和披露媒体, 2.特别决议议案:无, 3.对中小投资者单独计票的议案:3,4,6, 4.涉及关联股东回避表决的议案:无, 5.应回避表决的关联股东名称:无, 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无, 7.股东大会选举董事事项

(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

(二)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(三)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(四)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(五)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(六)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(七)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(八)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(九)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十一)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十二)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十三)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十四)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十五)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十六)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十七)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十八)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(十九)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(二十)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(二十一)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(二十二)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(二十三)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(二十四)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(二十五)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(二十六)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

(二十七)持有多个股东大会股权账户的中小投资者,确有必要变更的,应提供本人有效身份证件,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理

邮政编码:266100 联系电话:0533-3259016 邮箱:sdyb@pharmglass.com 特此公告

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2026年3月7日

附件1:授权委托书

● 报告文件 提议召开本次股东大会的董事会议决

授权委托书 山东省药用玻璃股份有限公司: 委托杨先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人杨普通股数: 委托人杨优先股数: 受托人杨账户号码:

受托人杨姓名: 受托人杨身份证号: 委托日期: 年月日 备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2026-016

山东省药用玻璃股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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法律责任。

● 主要内容: 根据《上市公司2025年末总股本663,614,113股为基数,向全体股东每10股派发现金1.80元(含税),拟分配现金股利共计119,450,540.34元(含税)。

● 审议程序: 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议和第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润639,642,561.14元,减按照规定提取盈余公积63,964,256.11元,加年初未分配利润3,289,579,915.12元,减已分配2024年度现金分红212,365,516.16元,2025年度中期现金分红185,811,961.64元,母公司2025年12月31日剩余未分配利润73,467,089,743.35元。

鉴于公司目前经营状况和实际情况,本次利润分配的预案为:以2025年末总股本663,614,113股为基数,向全体股东每10股派发现金1.80元(含税),拟分配现金股利共计119,450,540.34元,剩余未分配利润结转下一年度。

本预案分配现金股利119,450,540.34元,加上2025年度中期实施现金分红185,811,961.64元,2025年度现金分红合计306,262,491.98元,占2025年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率44.26%。

二、公司履行的决策程序 2026年3月5日,公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议,以“赞成票3票,反对票0票,弃权票0票”审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况 2026年3月5日,公司召开第十一届董事会第六次会议,以“赞成票9票,反对票0票,弃权票0票”审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

三、对公司的影响 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

四、风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司2025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 2026年3月7日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2026-018

山东省药用玻璃股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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法律责任。

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月5日召开了第十一届董事会第六次会议,审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案,因该议案涉及《公司2026年度董事薪酬方案》的议案,因此一并披露,该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、薪酬方案内容 公司依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《水业公司及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,拟定《公司董事、高级管理人员薪酬方案》,方案已经提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,程序合法有效。具体如下:

1.内部董事 在公司担任除董事以外的其他职务的内部董事(包括职工代表董事),按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

2.外部董事(不含独立董事) 公司向外部董事发放薪酬和津贴。

3.独立董事 独立董事津贴为15万元/年,按月发放。

4.高级管理人员薪酬方案 1.高级管理人员:总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

2.高级管理人员的薪酬标准: (1)薪酬总额=薪酬+内部责任奖励制+年度利润提成,其中内部责任奖励制+年度利润提成占比例原则上不低于薪酬总额的百分之五十。

(2)薪酬:薪酬总额70万元/年,常务副总经理70万元/年,副总经理、董事会秘书、财务负责人65万元/年。(3)内部责任奖励制:依据确定的内部责任考核办法,实行70%分制考核。

(4)高级管理人员的薪酬发放办法如下: 当年年度薪酬总额增长1-10%(含),按照利润总额增长率100%计提;

当年年度薪酬总额增长10-20%(含),按照利润总额增长率108%计提;

当年年度薪酬总额增长20-30%(含),按照利润总额增长率的1.01%计提;

当年年度薪酬总额增长30%以上,按照利润总额增长率的1.24%计提;

上述利润总额提成或不实行分段累计计提,按对实行区间同一比例执行。

(5)如果出现由于在确定薪酬调整或计提导致与以前年度薪酬总额进行差额调整的情况,对以往年度薪酬进行调整,差额部分在确定调整薪酬的当年计提薪酬时一并计提或冲回。

(6)工资总额参照薪酬总额计提;总经理月薪为43万元/年,其他薪酬参照总经理执行。

三、董事、高级管理人员薪酬和津贴金额均由薪酬委员会确定。

四、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后执行;董事薪酬方案全体董事回避表决,尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后执行;董事、高级管理人员薪酬方案为一年,自2026年度起。

五、董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

六、备查文件 1.公司第十一届董事会第六次会议决议;

2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第1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 2026年3月7日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2026-019

山东省药用玻璃股份有限公司 关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

为提高资金使用效益,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,利用自有资金进行现金管理,在确保安全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控制的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

2.投资品种: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12亿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:委托理财资金安排随时确定理财期限,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:根据理财资金安排不超过公司的自有资金。

6.投资风险及风险控制措施:公司购买的理财产品均属于低风险投资品种,但在金融市场宏观及经济影响下,不排除该项投资受到市场波动影响。公司将制定科学合理的委托理财管理制度,严格按照审批权限及执行流程依法依规开展委托理财,风险控制工作做了充分的准备,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,密切跟踪理财产品运作情况,加强风险控制和管理,保证理财资金的安全。

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,公司对产品的管理与收益,以及未来的资金需求进行了充分的分析与测算,相应资金的使用不会影响到公司的正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.为合规使用公司闲置资金,提升资金使用效率,同时根据公司实际情况和业务需要,现提请董事会授权法定代表人审议审批权限:自2025年年度股东大会审议通过之日起,至2026年年度股东大会召开之日,行使理财产品投资决策审批权,额度不超过人民币12亿元(含)每一时点,循环使用,并授权其在额度范围内办理与理财产品投资有关事宜,签署相关合同及法律文件,以及办理相关手续。

本公告自尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后执行。 特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2026年3月7日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2026-020

山东省药用玻璃股份有限公司 关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

为提高资金使用效益,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,利用自有资金进行现金管理,在确保安全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控制的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

2.投资品种: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12亿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:委托理财资金安排随时确定理财期限,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:根据理财资金安排不超过公司的自有资金。

6.投资风险及风险控制措施:公司购买的理财产品均属于低风险投资品种,但在金融市场宏观及经济影响下,不排除该项投资受到市场波动影响。公司将制定科学合理的委托理财管理制度,严格按照审批权限及执行流程依法依规开展委托理财,风险控制工作做了充分的准备,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,密切跟踪理财产品运作情况,加强风险控制和管理,保证理财资金的安全。

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,公司对产品的管理与收益,以及未来的资金需求进行了充分的分析与测算,相应资金的使用不会影响到公司的正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.为合规使用公司闲置资金,提升资金使用效率,同时根据公司实际情况和业务需要,现提请董事会授权法定代表人审议审批权限:自2025年年度股东大会审议通过之日起,至2026年年度股东大会召开之日,行使理财产品投资决策审批权,额度不超过人民币12亿元(含)每一时点,循环使用,并授权其在额度范围内办理与理财产品投资有关事宜,签署相关合同及法律文件,以及办理相关手续。

本公告自尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后执行。 特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2026年3月7日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2026-021

山东省药用玻璃股份有限公司 关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

为提高资金使用效益,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,利用自有资金进行现金管理,在确保安全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控制的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

2.投资品种: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12亿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:委托理财资金安排随时确定理财期限,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:根据理财资金安排不超过公司的自有资金。

6.投资风险及风险控制措施:公司购买的理财产品均属于低风险投资品种,但在金融市场宏观及经济影响下,不排除该项投资受到市场波动影响。公司将制定科学合理的委托理财管理制度,严格按照审批权限及执行流程依法依规开展委托理财,风险控制工作做了充分的准备,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,密切跟踪理财产品运作情况,加强风险控制和管理,保证理财资金的安全。

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,公司对产品的管理与收益,以及未来的资金需求进行了充分的分析与测算,相应资金的使用不会影响到公司的正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.为合规使用公司闲置资金,提升资金使用效率,同时根据公司实际情况和业务需要,现提请董事会授权法定代表人审议审批权限:自2025年年度股东大会审议通过之日起,至2026年年度股东大会召开之日,行使理财产品投资决策审批权,额度不超过人民币12亿元(含)每一时点,循环使用,并授权其在额度范围内办理与理财产品投资有关事宜,签署相关合同及法律文件,以及办理相关手续。

本公告自尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后执行。 特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2026年3月7日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2026-022

山东省药用玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定公司2026年中期利润分配预案的公告

政策估计会计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果,有利于提高公司财务信息质量,因此,董事会同意公司本次会计差错更正的议案。公司将在今后的工作中,进一步加强公司财务管理,规范会计核算,避免类似事项发生,切实维护公司及全体股东的利益。本项议案无需提交股东大会审议。

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前期会计差错更正的公告》(公告编号:2026-015)。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 2.公司2025年年度报告及摘要 本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案,并同意提交公司2025年年度股东大会审议。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2025年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 3.公司2025年度可持续发展报告 本次会议已经公司第十一届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案,并同意提交公司2025年年度股东大会审议。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2025年度可持续发展报告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 4.公司2025年度董事工作报告 本次董事会审议通过了本议案,并同意提交公司2025年年度股东大会审议。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2025年度董事工作报告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 5.公司2025年度利润分配预案 本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次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2025年度利润分配预案的公告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 7.关于提请股东大会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案 本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案,并同意提交公司2025年年度股东大会审议。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2025年度利润分配预案的公告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 8.公司2025年度利润分配预案 本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案,并同意提交公司2025年年度股东大会审议。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2025年度利润分配预案的公告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 9.公司2025年度利润分配预案 本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案,并同意提交公司2025年年度股东大会审议。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2025年度利润分配预案的公告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 10.公司2025年度内部控制评价报告 本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案,并同意提交公司2025年年度股东大会审议。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2025年度内部控制评价报告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 11.公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 根据《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

薪酬与考核委员会认为:《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》是根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况制定,有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,不存在损害公司及股东利益的情形,同意《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本次会议已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 12.关于2025年度薪酬调整的议案 本次会议已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全体委员回避表决本议案,同意提交董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案,并同意提交公司2025年年度股东大会审议。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2025年度薪酬、高级管理人员薪酬方案的公告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 13.关于2025年度内部控制评价报告 本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案,并同意提交公司2025年年度股东大会审议。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2025年度内部控制评价报告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。 14.公司2025年度利润分配预案 本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。