公司代码:605006　　公司简称:山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

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规划,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本公司董事会及董事、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2026年半年度不进行利润分配、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	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	刘克廷	王祥宁
电话	0539-7373381	0539-7373381
办公地址	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
电子信箱	sdbxzqb@shandong-energy.com	sdbxzqb@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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,998,314,254.95	7,641,534,341.61	4.67
归属于上市公司股东的净资产	3,103,193,788.06	2,584,312,137.41	20.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,560,213,060.59	1,128,581,489.26	38.25
利润总额	41,766,047.40	25,039,819.08	66.80
归属于上市公司股东的净利润	29,227,747.85	8,727,668.20	234.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,967,726.09	5,637,671.56	324.96
经营活动产生的现金流量净额	106,042,619.36	-251,156,021.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.10	0.33	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						130,527
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	49.06	316,441,633	0	未知	0
上海东兴投资控股发展有限公司	国有法人	13.04	84,114,351	0	未知	0
临沂矿业集团有限责任公司	国有法人	4.39	28,304,293	0	未知	0
山东玻纤集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.33	8,593,580	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	0.50	3,197,017	0	未知	0
华夏银行股份有限公司-金鹰恒润债券型发起式证券投资基金	其他	0.25	1,631,300	0	未知	0
张善俊	境内自然人	0.24	1,524,000	0	未知	0
孙东东	境内自然人	0.18	1,160,905	0	未知	0
李金保	境内自然人	0.18	1,151,000	0	未知	0
张海英	境内自然人	0.13	826,173	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山能新材料与前4*集团均是间接控股股东山东能源集团有限公司的全资子公司,根据《收购管理办法》第八十三条的相关规定,构成一致行动人关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或构成一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用 √/不适用

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

□适用 √/不适用

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2026-096

山东玻纤集团股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项已经山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十二次会议审议通过,该事项无需提交公司股东会审议。

● 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;公司关联交易对公司独立性没有重大影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026年8月18日,公司召开第四届董事会独立董事第六次专门会议,以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为,公司调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营活动的需要开展,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2026年度日常关联交易预计,同意该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2026年8月18日,公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议,以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联委员亓鹏云回避表决。审计委员会认为,本次公司调整2026年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益,关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2026年8月18日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事亓鹏云回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

(二)调整日常关联交易的预计金额和类别

公司根据实际业务需求及2026年上半年日常关联交易执行情况,对2026年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后,公司2026年度日常关联交易预计总额较调整前增加10,629.67万元,关联方增加9个。具体如下:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026年预计金额	调整金额	调整后金额	上半年发生金额	备注
向关联方购买电力	山能新能源(沂水)有限公司	电费	110.15	-	110.15	31.90	
	山能新能源(沂源)有限公司	电费	1,150.00	-	1,150.00	-	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	天然气	570.00	140.00	710.00	30.02	
	山东鲁北储能科技股份有限公司	煤炭	6,400.00	4,800.00	11,200.00	6,740.97	
	山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	6,400.00	-	6,400.00	-	
	山东福矿物产有限公司	煤炭	440.00	300.00	740.00	381.66	
	上海寒矿新能源有限公司	煤炭	4,800.00	-	4,800.00	3,908.90	
	兖矿能源集团国际贸易有限公司	煤炭	-	3,500.00	3,500.00	-	新增关联方
向关联方购买燃料及配件	山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司	柴油	230.00	-	230.00	38.80	
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	电缆	22.00	-	22.00	0.27	
	卡松科技股份有限公司	材料配件款	100.00	-	100.00	6.77	
	枣庄圣通供电工程技术有限公司	安全帽	0.12	-	0.12	-	
	兖州东方机电有限公司	设备款	8.00	-	8.00	-	
	山东方大机萧钢构科技有限公司	材料配件款	-	400.00	400.00	-	新增关联方
	山能新材料(淄博)有限公司	生石灰	-	800.00	800.00	-	新增关联方
接受关联方提供的劳务	山东方大工程有限责任公司	工程款	5,780.45	-	5,780.45	757.27	
	山东煤炭技术学院	培训费	174.57	0.40	174.97	7.52	
	临沂山能新能源有限公司	漏板加工费	133.00	-	133.00	47.96	
	山东星链数字科技有限公司	咨询费	7.16	-	7.16	-	
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	职分福利费、办公费及低值易耗品	389.13	3.00	392.13	13.26	
	临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心	培训费	26.28	-	26.28	5.40	
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	11.80	-	11.80	2.06	
	中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	培训费	1.45	-	1.45	-	
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	2.00	-	2.00	-	
	兖矿能源集团股份有限公司	培训费	1.00	-	1.00	0.03	
	山东能源集团安保服务有限公司	培训费	16.98	-	16.98	-	
	山东能源集团安保服务有限公司济南分公司	安保服务费	43.61	-	43.61	20.35	
	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	培训费	3.69	-	3.69	0.03	
	山东能源数字科技有限公司	技术服务费	119.61	-	119.61	58.09	
	山东兖矿易佳建筑安装工程有限公司	工程款	26.50	-	26.50	-	
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	运费	-	78.87	78.87	69.60	新增关联方
	云鼎科技股份有限公司	技术服务费/设备款	-	582.00	582.00	-	新增关联方
	山东能源数字科技有限公司	山能易行-差旅费	-	6.00	6.00	-	新增关联方
	山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司	培训费	-	0.40	0.40	-	新增关联方
	山东省能源环境交易中心有限公司	技术服务费/咨询费	-	18.00	18.00	-	新增关联方
	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	检测费	-	1.00	1.00	0.79	新增关联方
合计			26,907.60	10,629.67	37,697.27	12,121.63	

说明:1.本次调整前,公司2026年度日常关联交易预计总额为26,967.60万元;调整后,公司2026年度日常关联交易预计总额为37,597.27万元。其中,除上述将原预计日常关联交易金额7,973.70万元调整为18,603.37万元外,另有原预计日常关联交易金额18,993.90万元保持不变。

2.根据公司业务实际发展需要,本次新增9家关联方企业,分别是兖矿能源集团国际贸易有限公司、山东方大杭萧钢构科技有限公司、山能新材料(淄博)有限公司、齐鲁云商数字科技股份有限公司、云鼎科技股份有限公司、山东能源数字科技有限公司、山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司、山东省能源环境交易中心有限公司、山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司。

本次调增关联交易预计总额10,629.67万元,主要为:

(1)调增关联人山东鲁北储能科技股份有限公司煤炭采购款4,800万元,主要原因为煤炭价格上涨,实际煤炭需求增加,采购量增加所致;

(2)调增关联人兖矿能源集团国际贸易有限公司煤炭采购款3,500万元,主要原因为业务发展需要,新增加合作关联方;

(3)调增关联人山能新材料(淄博)有限公司生石灰采购款800万元,主要原因为业务发展需要,新增加合作关联方;

(4)调增关联人云鼎科技股份有限公司技术服务费及设备款582万元,主要原因为业务发展需要,新增加合作关联方;

(5)调增关联人山东方大杭萧钢构科技有限公司材料配件款400万元,主要原因为30万吨(二期)项目购买钢结构材料增加所致;

(6)调增关联人山东淄矿物产有限公司煤炭采购款300万元,主要原因为煤炭价格上涨,实际煤炭需求增加,采购量增加所致;

(7)调增关联人临沂山能新能源有限公司天然气采购款140万元,主要原因为部分天然气供气方式由管道供气变更为LNG,更换供应渠道所致;

(8)调增关联人齐鲁云商数字科技股份有限公司运费78.87万元,主要原因为产品销量增加,运输费增加所致;

(9)根据公司2026年上半年关联交易发生情况,结合业务发展需要,调增山东省能源环境交易中心有限公司18万元、山东能源数字科技有限公司6万元、山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司3万元、山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司1万元、山东煤炭技术学院0.4万元、山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司0.4万元。

3.2026年上半年发生金额未经审计,以最终审计金额为准。

4.在2026年度日常关联交易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。(包括不同关联交易类型间的调剂)

二、新增关联方及主要关系介绍

(一)新增关联方的基本情况

1.兖矿能源集团国际贸易有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码:91370100353493269U

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区高新区(综保区)济南药谷1号楼B座910房间

法定代表人:董志华

注册资本:30,000万元

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;煤炭洗选;矿山机械销售;机械设备销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;建筑材料销售;润滑油销售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;谷物销售;纸浆销售;木材销售;再生资源销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2.山东方大杭萧钢构科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91370302MA3HJLQF7U

注册地址:山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处井家河社区眉山路88号

法定代表人:李刚

注册资本:10,000万元

经营范围:一般项目:金属结构制造;金属结构销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;普通机械设备安装服务;矿山机械制造;矿山机械销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;机械零件、零部件加工;机械设备租赁;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

3.山能新材料(淄博)有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91370302MACN1YK56B

注册地址:山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区淄矿路133号

法定代表人:孙玥

注册资本:20,000万元

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;货物进出口;有色金属合金销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

4.齐鲁云商数字科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

统一社会信用代码:91370300564091905H

注册地址:山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段

法定代表人:王德龙

注册资本:12,000万元

经营范围:许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;运输货物打包服务;铁路运输辅助活动;停车场服务;国际货物运输代理;报关业务;商务代理代办服务;国内船舶代理;无船承运业务;汽车销售;新能源汽车整车销售;供应链管理服务;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.云鼎科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:91370000617780406F

注册地址:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1910室

法定代表人:刘波

注册资本:67,775.0505万元

经营范围:一般项目:软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;电子产品销售;卫星通信服务;卫星导航服务;卫星技术综合应用系统集成;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航终端制造;导航终端销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;雷达及配套设备制造;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;炼油、化工生产专用设备销售;机械零件、零部件销售;销售代理;金属矿石销售;选矿;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;工业工程设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;电气安装服务;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程设计;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6.山东能源数字科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91370102MA3URLM475

注册地址:山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼1806室

法定代表人:马廷文

注册资本:1,500万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;智能机器人的研发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;信息系统集成服务;软件外包服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);工业控制计算机及系统销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;物联网应用服务;人工智能双创服务平台;区块链技术相关软件和服务;网络设备销售;票务代理服务;旅客票务代理;商务代理代办服务;销售代理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;礼品花卉销售;针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);保险兼业代理业务;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7.山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司

企业类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91370982MACTNGFK3C

营业场所:山东省泰安市新泰市新汶街道蒙馆路中段南侧

负责人:程娟

经营范围:一般项目:酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;票务代理服务;社会经济咨询服务;企业形象策划;小微型客车租赁经营服务;专业保洁、清洗、消毒服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;办公设备耗材销售;文具用品零售;文具用品批发;日用百货销售;交通及公共管理用标牌销售;电子产品销售;健身休闲活动;棋牌室服务;非居住房地产租赁;家政服务;物业管理;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;停车场服务;礼仪服务;花卉绿植租借与代管理;广告发布;洗澡服务;体育赛事策划;广告制作;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅客票务代理;商务代理代办服务;城乡市容管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;食品互联网销售;生活美容服务;高危险性体育运动(游泳);理发服务;烟草制品零售;包装装潢印刷品印刷;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.山东省能源环境交易中心有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91370000267183010A

注册地址:山东省济南市高新舜华路109号

法定代表人:赵志刚

注册资本:6,500万元

经营范围:一般项目:节能管理服务;温室气体排放控制装备销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林固碳服务;以自有资金从事投资活动;合同能源管理;工程管理服务;机械设备销售;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询服务;招投标代理服务;金属材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子产品销售;木材销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;办公用品销售;机械设备租赁;润滑油销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;货物进出口;技术进出口;汽车销售;园区管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9.山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91370102163040047XP

注册地址:山东省济南市历下区经十路10777号能源大厦26层

法定代表人:徐民

注册资本:2,000万元

经营范围:许可项目:特种设备检验检测;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)与公司的关联关系

山东能源集团有限公司及其附属公司:山东能源集团有限公司是公司的间接控股股东,持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%的股份,上述交易方均为山东能源集团的附属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,构成公司的关联方。

(三)关联人的财务概况(未经审计)

山东能源集团有限公司:截止2026年3月31日,山东能源集团有限公司总资产11,011.61亿元,净资产3,016.56亿元;2026年一季度山东能源集团有限公司实现营业收入2001.19亿元,净利润26.33亿元。

三、关联交易调整的主要内容和定价政策

根据实际经营需求,公司对原日常关联交易预计进行动态优化调整,调增与部分关联方的交易金额,同时新增部分日常关联交易事项,本次新增事项主要为向关联方购买煤炭、天然气、生石灰、配件等材料及接受关联方提供的技术、运输等服务。

公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易,其定价原则以市场价格为依据,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,交易的风险可控,体现了公平交易的原则,不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及2026年上半年日常关联交易执行情况做出的,相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高效率。公司与关联方之间的业务往来遵循公平、公开、公正的定价原则,主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2026-097

山东玻纤集团股份有限公司关于与山能融资租赁(深圳)有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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:

● 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)及子公司拟与山能融资租赁(深圳)有限公司(以下简称山能租赁)开展不超过人民币15亿元的融资租赁业务,融资租赁方式为售后回租及直租,融资租赁业务期限为不超过6年,授信期限为股东会审议通过之日起12个月。

● 山能租赁系公司间接控股股东山东能源集团有限公司权属子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,本事项尚需提交公司股东会审议。

● 至本次关联交易为止(不含本次及经预计的日常关联交易),过去12个月公司及子公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易,与同一关联人交易金额为0元。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

公司及子公司拟与山能租赁开展不超过人民币15亿元的融资租赁业务,融资租赁方式为售后回租及直租,融资租赁业务期限为不超过6年,授信期限为股东会审议通过之日起12个月,其中单笔融资租赁业务由股东会授权公司管理层及其再授权人士确定。

(二)交易的目的和原因

公司及子公司开展本次融资租赁业务,有利于提高资产利用率,拓展融资渠道,款项主要用于项目建设及置换高成本贷款,为公司经营提供长期资金支持,提升营运能力,符合公司实际经营需求。

(三)董事会表决情况

2026年8月18日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与山能融资租赁(深圳)有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,关联董事亓鹏云回避表决。

(四)至本次关联交易为止(不含本次及经预计的日常关联交易),过去12个月公司及子公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易,与同一关联人交易金额为0元。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

山能租赁系公司间接控股股东山东能源集团有限公司权属子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,山能租赁为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.公司名称:山能融资租赁(深圳)有限公司

2.注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T2写字楼1101B

3.法定代表人:李峰

4.注册资本:600,000万元

5.成立日期:2015年11月5日

6.公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

8.履约能力分析:山能租赁是受深圳市地方金融管理局监管的A级非银行金融机构,证照和业务资质齐备,财务状况和经营情况处于良好状态,相关交易可正常履约。不属于失信被执行人。

9.山能租赁最近一年及一期的主要财务数据

截至2025年12月31日,山能租赁资产总额789,721.47万元,负债总额273,332.84万元,所有者权益总额516,388.63万元;2025年实现营业收入18,524.73万元,净利润8,165.15万元。

截至2026年06月30日,山能租赁资产总额953,405.05万元,负债总额400,967.78万元,所有者权益总额552,437.27万元;2026年1-6月实现营业收入11,510.45万元,净利润6,048.65万元。

三、关联交易标的基本情况

本次融资租赁交易标的物为公司及子公司的固定资产,以实际签订的合同为准。

(一)租赁标的物:公司或子公司的拉丝、自动化物流、制冷、贵金属等相关设备,以实际签订的合同为准。

(二)类别:固定资产。

(三)标的权属状态:标的资产不存在抵押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,租赁利率具体由公司及子公司与山能租赁签订融资租赁合同并参照市场平均租赁利率水平协商确定。

目前公司及子公司尚未与山能租赁签订融资租赁合同,具体事项以最终签订的融资租赁合同为准。

五、关联交易对公司的影响

公司及子公司开展本次融资租赁业务,有利于提高资产利用率,拓展融资渠道,款项主要用于项目建设及置换高成本贷款,为公司经营提供长期资金支持,提升营运能力,符合公司实际经营需求。本次融资租赁业务不影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的日常经营产生重大不利影响,不影响公司业务的独立性,整体风险可控。本次交易不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026年8月18日,公司召开第四届董事会独立董事第六次专门会议,以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与山能融资租赁(深圳)有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事认为,公司与山能租赁开展融资租赁业务,能够使公司获得生产经营需要的资金支持,保证日常生产经营的有效开展,符合国家相关法律法规的要求,不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公开、公平、公正的原则。同意本次关联交易,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2026年8月18日,公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议,以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于与山能融资租赁(深圳)有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,关联委员亓鹏云回避表决。审计委员会认为,本次公司与山能租赁开展融资租赁业务,有利于提高资产利用率,拓展融资渠道,符合公司业务经营和发展的实际需要,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2026年8月18日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于与山能融资租赁(深圳)有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,关联董事亓鹏云回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2026-099

山东玻纤集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)发行的可转换公司债券“山玻转债”已完成提前赎回,累计共有599,281,000元“山玻转债”转换为公司A股普通股股票,累计转股数量53,601,304股,公司总股本相应增加,具体内容详见公司于2026年7月8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“山玻转债”赎回结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-090)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对现行《公司章程》部分条款进行修订。

公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体修改内容如下:

序号	原规定	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币600,017,880元。	第六条 公司注册资本为人民币653,601,304元。
2	第二十条 公司的股份总数为600,017,880股,全部为人民币普通股,每股面值1元。	第二十条 公司的股份总数为653,601,304股,全部为人民币普通股,每股面值1元。

除上述修改外,《公司章程》其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2026-098

山东玻纤集团股份有限公司关于开展远期外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √规避保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、外汇掉期业务及其他外汇衍生产品等业务。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	1250
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元)	3000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:____	
交易期限	自股东会审议通过之日起12个月内。	

● 已履行及拟履行的审议程序

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月18日召开第四届董事会审