

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-038

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 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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）2025 年度的利润分配预案为：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。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、公司 2025 年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-13,432,142.05 元。公司本次利润分配预案为：公司 2025 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。

### 二、公司 2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，且公司2025年已使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购股份20,093,812.61元，同时综合考虑公司近几年建设项目多、资金投入大等实际经营情况，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2025年度利润分配预案为：公司2025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。

### **三、公司履行的审议程序和相关意见**

#### **（一）董事会审计委员会意见**

2026年4月8日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

#### **（二）公司董事会审议情况**

2026年4月8日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案需提交公司股东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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年4月9日