

山东玻纤集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

中国·临沂

2026 年 4 月 29 日

山东玻纤集团股份有限公司 2025年年度股东会文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
3. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
5. 《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》
6. 《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》
7. 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

山东玻纤集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正

常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3.每项议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

视为“弃权”。

4.全部议案审议表决结束后,本次股东会工作人员将表决票收回。

5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

六、股东会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司证券部联系。

山东玻纤集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1. 现场会议

时间：2026 年 4 月 29 日 14 时 00 分

地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室

2. 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 29

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会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2026 年 4 月 24 日

三、会议主持人

董事长朱波先生

四、现场会议安排

（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记

（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 宣读会议议案，并由股东审议议案
- (六) 股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 休会、工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会受股东会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东会的各项决议。为总结公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会编制了《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件：《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

山东玻纤集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。

一、经营情况讨论与分析

2025 年是公司应对市场挑战、全力扭亏治亏的关键一年。一年来，面对行业竞争加剧、市场需求波动、经营指标承压等多重考验，公司锚定经营目标，统筹稳生产、调结构、降成本、拓市场、强管理各项工作，全力破解发展难题，经营管理、项目建设、创新创效、党建引领等工作稳步推进，为企业转型发展夯实基础。回顾一年来的工作，主要呈现以下几方面的特点：

（一）严守安全底线，夯实管理基础，筑牢稳定发展环境

深入贯彻安全管理工作思路，配套完善安全管理制度，推进安全标准化创建、无泄漏工厂创建及安全专项整治行动，严格落实风险防控与隐患排查治理，各厂区实现安全生产稳定受控，安全管理基础持续夯实。

（二）聚焦生产经营，优化结构成本，提升整体经营质效

深入开展对标管理，优化生产组织与工艺管控，推动生产线高效运行。紧盯市场需求调整产品结构，强化产销协同，系统落实降本控费举措，推进工艺降本、采购降本、管理降本，成品纱生产成本与完全成本同比下降，成本管控成效逐步显现。

（三）推进项目建设，优化产业布局，增强持续发展动能

稳妥推进重点项目建设与投产运营，17 万吨项目完成工程建设并实现稳定生产，淄博卓意 8 万吨项目按期开工、点火试生产并完成竣工预验收，30 万吨一期项目按计划达成产能目标，项目投产释放新增产能，优化产能布局与产品结构，为企业发展注入新动能。

（四）统筹供产销研，强化协同保障，稳固经营支撑体系

建立供应、生产、研发协同机制，优化原料采购策略，拓宽供应渠道，推进原料替代与降本采购。强化市场开拓，优化营销模式，推行产品经理负责制，加大新客户与外贸、风电等重点市场开发，提升产品销量与销售毛利率。完善研发平台运行，推进科技项目攻关，创新能力持续提升，为经营发展提供技术支撑。

（五）盘活存量资产，用好政策红利，提升企业创效水平

加大存量资产盘活与清仓利库力度，高效处置闲置资产、废旧物资与长库龄物资，资产利用效率稳步提高。积极对接国家与地方扶持政策，优化融资方式，做好税务与资金创效，争取各类政府补助资金，用好专项债等政策支持，多渠道提升创效水平。

（六）深化机构改革，严控用工规模，激发企业发展活力

深化人力资源精益管理，推进控员提效工作，优化人力资源配置，节约人工成本。开展基层减负专项治理，删减优化报

表、会议与记录，提升管理效率。完成人力资源专项检查问题整改，规范人事管理流程，组织效能持续提升。

（七）建强人才队伍，完善考核机制，强化团队能力建设

坚持党管干部原则，实施人才强企战略，优化干部队伍结构，推进管理技术人员与青年骨干培养。完善考核激励机制，推行管理人员岗位定单结算，签订专项考核责任书，激发队伍活力。加强员工技能培养与作风建设，破解队伍能力短板与结构矛盾，提升团队整体素养。

（八）强化党建引领，凝聚发展合力，保障企业稳健前行

深入推进学习型党组织建设，开展纪律作风整治与问题整改，强化党建与生产经营深度融合。扎实做好巡察与监督检查问题整改，落实全面从严治党要求。常态化开展职工关怀与帮扶慰问，加强企业文化宣贯，凝聚干部职工发展合力，以党建引领保障企业稳健运营。

二、董事会工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学

性。2025 年，公司共召开股东会 3 次，董事会 8 次，董事会会议和股东会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（一）股东会情况

2025 年公司共召开股东会 3 次，具体审议情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	2025 年第一次临时股东大会 (2025 年 2 月 13 日)	1.关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案 2.关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2	2024 年年度股东大会 (2025 年 4 月 29 日)	1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5.关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 6.关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案 7.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 8.关于公司追认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案 9.关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金

		<p>融服务协议暨关联交易的议案</p> <p>10.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</p>
<p>3</p>	<p>2025 年第二次临时股 东大会 (2025 年 9 月 29 日)</p>	<p>1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>2.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》的议案</p> <p>3.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案</p> <p>5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案</p> <p>6.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案</p> <p>7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>8.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案</p> <p>9.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》的议案</p>

		10.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 11.关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 12.关于选举第四届董事会非独立董事的议案
--	--	---

（二）董事会会议情况

2025 年公司共召开董事会会议 8 次，具体审议情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会第七次会议 (2025 年 1 月 26 日)	1.关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案 2.关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 3.关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 4.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	第四届董事会第八次会议 (2025 年 2 月 13 日)	1.关于调整回购股份资金来源的议案
3	第四届董事会第九次会议 (2025 年 4 月 8 日)	1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

		<p>2.关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案</p> <p>3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>4.关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况的议案</p> <p>5.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>6.关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案</p> <p>7.关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案</p> <p>8.关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案</p> <p>9.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案</p> <p>10.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</p> <p>11.关于追认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案</p> <p>12.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</p> <p>13.关于公司 2025 年度高级管理人员基本薪</p>
--	--	--

		<p>酬的议案</p> <p>14.关于公司 2025 年度职工工资总额的议案</p> <p>15.关于公司《2024 年度环境、公司治理及社会责任（ESG）报告》的议案</p> <p>16.关于公司《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案</p> <p>17.关于公司《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案</p> <p>18.关于公司《第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案</p> <p>19.关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
4	第四届董事会第十次会议 (2025 年 4 月 29 日)	<p>1.关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案</p> <p>2.关于公司 2025 年第一季度报告的议案</p>
5	第四届董事会第十一次会议 (2025 年 8 月 18 日)	<p>1.关于调整回购股份价格上限的议案</p>
6	第四届董事会第十二次会议 (2025 年 8 月 19 日)	<p>1.关于公司 2025 年半年度报告的议案</p> <p>2.关于不向下修正可转债转股价格的议案</p> <p>3.关于调整 2025 年度日常关联交易预计额</p>

		度的议案
7	第四届董事会第十三次会议 (2025 年 9 月 12 日)	1.关于取消监事会并修订公司章程的议案 2.关于修订公司相关内控制度的议案 3.关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案 4.关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案 5.关于聘任高级管理人员的议案 6.关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
8	第四届董事会第十四次会议 (2025 年 10 月 30 日)	1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案 2.关于计提资产减值准备的议案

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，战略发展委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 2 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

(四) 信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2025 年度，公司完成了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 86 份，公司应披露相关信息公告及时、准确。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

三、2026 年经营计划

2026 年，公司按照“12356”工作思路，认真领会“安全、效益、发展、合规、党建”十字要领，深挖内潜，创新驱动，战略转型，在高质量发展中走在前、作表率。

（一）一条工作主线

以“提升运营质效”为主线。将经济效益稳步增长与国有资产保值增值作为企业核心使命，把“质量”与“效益”贯彻经营管理全过程，扭转生产经营被动局面。

（二）两大核心聚焦

1. 聚焦“产品质量稳定提升”。加强质量全流程管控，将质量管理的重心从“事后检验”向“事前预防”和“事中控制”

转移，将质量要求嵌入从订单下达到产品交付的每一个环节，提升市场美誉度和品牌影响力。

2. 聚焦“营销模式创新与效能提升”。对现有营销理念、渠道、策略等进行系统性调整优化，创新营销模式，围绕“为客户提供增值服务”重塑营销逻辑。舞活营销龙头，着力在市场服务、培育战略客户、价值营销上寻求突破，实现有效益的营销、有价值的市场，应对复杂多变的市场挑战。

（三）三个发力方向

1. 向“技术研发与科技创新”发力。锁定公司“卡脖子”技术和产品，集中资源突破核心技术，创新产品研发机制，向科技要效益，以创新谋发展，打造“技术攻坚+机制保障+成果转化”的大研发体系。

2. 向“高能高技领军人才引进”发力。结合公司实际需求，精准锚定原料与熔制、浸润剂开发、漏板设计与工艺等领域，拓宽人才招引渠道，创新引才模式和激励机制，构建领军人才管理体系，优化核心技术团队配置。

3. 向“风电与外贸市场开拓”发力。在稳定巩固国内市场的同时，聚焦“风电”与“外贸”两大潜力增长市场，倾注更多资源进行市场开拓，提升“走出去”战略思维，实施内外联动、双向发力、重点保障策略，全力开拓风电与外贸市场，打造新的效益增长极。

（四）五大重点任务

1. 高端纤维技术攻关。加强“产学研”合作，重点围绕高耐碱纤维、电子纱、工业细纱及扁平纤维、低介电、低膨胀等特种纤维领域，加大资源投入力度，尽快研发一批差异化产品、攻关一批高性能产品、储备一批关键核心技术。

2. 漏板设计加工质效提升。优化漏板结构设计，研究攻关新的漏板加工工艺和贵金属提纯技术，快速提升漏板加工质量。

3. 浸润剂自产能力突破。持续推进浸润剂配方优化和化工原料开发替代，与外部企业合作或展开并购，实现浸润剂原料的自产自给。

4. 产业链延伸落地实施。成立工作专班系统推进“十五五”发展规划落地，重点在新能源、储氢、海洋、安防、轻量化、低空经济、航空航天等领域的编织物及结构性功能性复合材料方面研究开发，将确定的“规划图”变成“施工图”。

5. 智能化数字化转型发展。持续推进全流程智能化数字化转型，将生产数字化延伸至研发、供应、财务、质控等各业务领域，用数字化手段提升决策水平和运营效率，打造智能工厂和无人车间。

（五）六大保障措施

1. 抓紧抓实“党建引领”保障。以全面加强党的建设为抓手，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的核心作用，深入推进学习型党组织建设，实现党建与经营发展的深度融合。

2. 抓紧抓实“安全生产”保障。统筹发展和安全、安全和效

益的关系，坚持“两个至上”“三个优先”“三个事关”的安全理念，突出“三管三必须”要求，压实“三个层级四条线”安全责任，将双防体系建设、安全生产大排查大整治、安全标准化“六化”建设和“无泄漏工厂”深化提升落到实处，夯实基础基层基本功，打造本质安全型企业。

3.抓紧抓实“精益管控”保障。推动从“外在精益”向“内外精益”蜕变，将持续改进内化为组织的集体习惯和行为自觉，最终达到“消除一切浪费”的精益管理目标。

4.抓紧抓实“合规管理”保障。开展学制度、提意识、建流程、强合规行动计划，牢记“制度流程大于权力”，构建刚性制度约束，实施全流程闭环风险管控体系，确保依法依规经营。

5.抓紧抓实“能力提升”保障。以学理论、提境界，学业务、提能力，转作风、强执行为主题，开展管理技术人员能力提升行动计划，着力提升业务能力和管理水平，为企业发展提供强有力的管理技术能力保障。

6.抓紧抓实“队伍稳定”保障。持续灌输“一家人一条心、一个目标一起拼”的团队理念，抓紧抓实企业文化宣贯，以文育人、以文化人，持续开展形势任务教育，稳定核心，留住人心，激发干劲，增强员工队伍的向心力和凝聚力。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

议案二

关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，对公司 2025 年度的独立董事工作情况分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 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《2025 年度独立董事述职报告（刘长雷）》《2025 年度独立董事述职报告（王贺）》《2025 年度独立董事述职报告（安起光）》。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

议案三

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZA10902 号标准无保留意见的审计报告。

现将 2025 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2025 年度经营业绩

（一）总体经营情况

1.营业收入：248,475.41 万元,同比增收 47,889.73 万元，增幅 23.87%。

2.营业利润：115.86 万元，同比增盈 11,722.57 万元，增幅 101%。

3.利润总额：291.42 万元，同比增盈 11,724.56 万元,增幅 102.55%。

4.净利润：-1,343.21 万元，同比减亏 8,549.84 万元，增幅 86.42%。

（二）主要费用项目变动说明

1.管理费用：2025 年为 13,291.90 万元，同比增加 1,311.11 万元，增幅 10.94%。主要原因：报告期职工薪酬、折旧费、租赁费、咨询费等增加所致。

2.销售费用：2025 年为 2,386.73 万元，同比增加 390.56 万元，增幅 19.57%。主要原因：报告期样品、保险费、差旅费增加所致。

3.财务费用：2025 年为 7,916.91 万元，同比增加 2,605.34 万元，增幅 49.05%。主要原因：报告期利息费用增加所致。

4.营业税金及附加：2025 年为 2,316.53 万元，同比增加 274.12 万元，增幅 13.42%，主要原因：报告期内房产税、环保税增加所致。

二、2025 年末财务状况

（一）主要财务状况

1.总资产：2025 年末为 764,153.43 万元，比年初的 713,803.14 万元增加 50,350.29 万元，增幅 7.05%。

2.所有者权益：2025 年末为 258,431.21 万元，比年初的 262,796.03 万元减少 4,364.82 万元，减幅 1.66%。

（二）主要变动情况说明

1.应收票据期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期销售回款票据增加所致。

2.应收账款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新上风电纱应收账款账期延长所致。

3.应收款项融资期末余额较上期期末余额上升,主要原因为报告期存量高信用等级银行承兑汇票增加所致。

4.预付款项期末余额较上期期末余额下降,主要原因为报告期预付货款减少所致。

5.其他应收款期末余额较上期期末余额下降,主要原因为报告期代扣代缴款项减少所致。

6.在建工程期末余额较上期期末余额下降,主要原因为报告期新建项目转固所致。

7.长期待摊费用期末余额较上期期末余额上升,主要原因为报告期需长期待摊的费用增加所致。

8.递延所得税资产期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期可抵减暂时性差异减少所致。

9.其他非流动资产期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期预付设备款、工程款增加所致。

10.短期借款期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期短期流动性借款增加所致。

11.应付票据期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期票据到期后兑付所致。

12.合同负债期末余额较上期期末余额下降,主要原因是报告期预收账款减少所致。

13.应付职工薪酬期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期内 12 月份工资在次月发放所致。

14.应交税费期末余额较上期期末余额上升,主要原因是报告期应交企业所得税期末余额增加所致。

15.其他应付款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期股权激励款减少所致。

16.一年内到期的非流动负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是长期借款重分类到一年内应偿还的借款增加所致。

17.递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到政府补贴增加所致。

18.其他非流动负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是管道建设补偿费增加所致。

三、2025 年度现金流量分析

(一) 现金流量状况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	163,903.18	172,264.33	-4.85
经营活动现金流出小计	169,705.27	156,066.66	8.74
经营活动产生的现金流量净额	-5,802.09	16,197.66	-135.82
投资活动现金流入小计	1,906.78	46,407.30	-95.89
投资活动现金流出小计	60,486.02	105,120.02	-42.46
投资活动产生的现金流量净额	-58,579.24	-58,712.72	不适用
筹资活动现金流入小计	143,600.00	156,798.42	-8.42
筹资活动现金流出小计	81,660.62	120,895.04	-32.45
筹资活动产生的现金流量净额	61,939.38	35,903.38	72.52

(二) 现金流量说明

2025 年公司现金及现金等价物净增加额为 4,184.26 万元，各项现金净流量变动情况如下：

1.经营活动产生的现金流量净额为-5,802.09 万元，同比减少 21,999.75 万元，主要原因一是报告期内公司收到的税费返还减少；二是购买商品、接受劳务支付的现金增加；三是支付的

各项税费增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额为 -58,579.24 万元，同比增加 133.48 万元，主要原因一是收回投资收到的现金减少；二是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；三是投资支付的现金减少；总体变动不大。

3.筹资活动产生的现金流量净额为 61,939.38 万元，同比增加 26,036 万元，主要原因一是报告期取得借款收到的现金增加；二是偿还债务支付的现金减少所致。

四、主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	同比增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.02	-0.16	87.50
稀释每股收益（元 / 股）	-0.02	-0.16	87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.04	-0.26	84.62
加权平均净资产收益率（%）	-0.51	-3.61	增加 3.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.92	-5.88	增加 4.96 个百分点

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
 二〇二六年四月二十九日

议案四

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

山东玻纤集团股份有限公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第 2 号——年度报告的内容与格式》等规定编制了 2025 年年度报告及其摘要，详见公司 2026 年 4 月 9 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《山东玻纤集团股份公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

议案五

关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度不进行利润分配的具体情况如下：

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。公司本次利润分配方案为：公司 2025 年度不进行利润分配，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净利润为负，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 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不

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。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

议案六

关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1.投保人：山东玻纤集团股份有限公司

2.被保险人：公司和全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

3.赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元

4.保费支出：不超过人民币 20 万元/年

5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相

关事宜。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

议案七

关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年经营目标和业务发展需要，公司及子公司 2026 年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款、供应链金融等），授信额度不超过人民币 122.22 亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为 51.59 亿元；临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为 45.32 亿元；沂水县热电有限责任公司申请授信额度为 4.04 亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为 21.27 亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东会批准后的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。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过 20 亿元额度内的融资相互提供担保上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日