

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-068

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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）第四届董事会第二十一次会议于2026年6月2日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。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于提前赎回“山玻转债”的议案》

根据公司可转债《募集说明书》的约定，结合当前市场情况及公司实际情况，董事会决定行使“山玻转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“山玻转债”全部赎回。同时，为确保本次“山玻转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“山玻转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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提前赎回“山玻转债”的公告》（公告编号：2026-069）

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年6月3日