

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-004

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2025年1月26日在公司会议室召开，审议通过了《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》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第七次会议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，公司监事及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《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》

具体内容详见公司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全资子公司供热管网资产移交的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 二、审议通过《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》

具体内容详见公司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公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

### 三、审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

### 四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 28 日