

## 山东省药用玻璃股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

#### 第一部分、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2024年4月8日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2024年4月20日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名，2名董事以通讯方式进行表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 第二部分、董事会会议审议情况

本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### 一、2023年度董事会工作报告

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 二、公司2023年年度报告及摘要

---

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2023年年度报告摘要》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、公司2024年第一季度报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年第一季度报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 四、公司2023年度财务决算与2024年财务预算报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容如下：

#### 第一部分 2023年度财务决算

1、全年实现营业收入 4,982,198,167.78 元，比上年度同期数 4,187,279,279.75 元，增长 794,918,888.03 元，增幅 18.98%；

---

2、全年实现归属于母公司所有者的净利润 775,802,014.62 元，比上年度同期数 618,287,086.47 元，增长 157,514,928.15 元，增幅 25.48%；

3、全年实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 741,512,199.37 元，比上年度同期数 602,495,978.62 元，增长 139,016,220.75 元，增幅 23.07%；

#### 4、各项主要会计数据

2023 年末资产总额 9,318,721,550.84 元，其中：负债总额 1,784,212,772.67 元，归属于母公司所有者权益总额 7,534,508,778.17 元。

归属于母公司所有者权益总额 7,534,508,778.17 元中：

股本 663,614,113 元，资本公积 2,687,120,521.29 元，专项储备 71,592,747.65 元，盈余公积 534,179,562.73 元，未分配利润 3,578,001,833.50 元；

#### 5、各项相关指标

资产负债率 19.15%，归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 10.73%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率 10.25%，基本每股收益 1.17 元，稀释每股收益 1.17 元，每股净资产 11.35 元。

6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下：

全年实现利润总额 910,823,796.31 元，减所得税费用

---

135,021,781.69 元后，归属于母公司所有者的净利润为 775,802,014.62 元，减提取法定盈余公积金 64,757,372.80 元、减支付 2022 年度的红利 199,084,233.90 元，2023 年当年可供分配的利润为 511,960,407.92 元。

## 第二部分 2024 年度财务预算

根据公司 2024 年度经营计划，公司拟定的 2024 年度财务预算情况如下：

### 1、资金计划

①2024 年为配合公司完成全年经营目标、项目建设、产品研发，公司计划于 2024 年度办理银行融资（发生额）不超过人民币 200,000 万元；

②融资方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等；

③本额度不包括全资子公司自行办理，并由母公司为其提供担保的银行承兑汇票敞口；

④公司年度资金计划执行期限为：2023 年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。

### 2、收入计划

2024 年度，公司将预计实现营业收入为 550,000.00 万元。

### 3、成本计划

2024 年度，公司预计营业成本控制在 400,000.00 万元。

### 4、费用计划

---

2024年度,公司费用(含营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失和资产减值损失)预计为50,000.00万元。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

#### **五、公司2023年度利润分配预案**

审议通过了本议案,具体内容详见在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(编号:2024-027)。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **六、公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案,具体内容详见在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

#### **七、公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案,具体内容详见在上海证券交易所网

---

站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### 八、公司独立董事2023年度述职报告（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫、葛承全）

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 九、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### 十、公司2023年度内部控制评价报告

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### 十一、关于公司董事、监事薪酬的议案

---

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，其中关联董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫回避表决，因外部董事祝玉华、魏其文不从公司领取任何薪酬，两位董事投赞成票，并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容如下：

为激励公司董事、监事创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订了公司董事、监事薪酬办法，具体内容如下：

（一）内部董事、独立董事、监事按年薪 12 万元执行，外部董事（不含独立董事）不从公司领取任何薪酬。

（二）董事长薪酬=基薪+年度利润提成+内部制度考核，其中：

1、基薪：80 万元/年

2、董事长年度利润提成办法如下：

当年度利润总额增长 1-10%（含），按照利润总额增长额的 0.8% 计提；

当年度利润总额增长 10-20%（含），按照利润总额增长额的 1.0% 计提；

当年度利润总额增长 20%-30%（含），按照利润总额增长额的 1.2% 计提；

当年度利润总额增长 30%以上，按照利润总额增长额的 1.4% 计提；

3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

---

4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

（三）上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

（四）本议案薪酬金额均为税前金额。

（五）本议案需提交公司股东大会审议，自审议通过后执行，期限为一年，即2024年度。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

关联董事扈永刚、孙宗彬、顾维军、陈茂鑫回避表决。外部董事祝玉华、魏其文不从公司领取任何薪酬，内部董事张军、陈刚、王兴军薪酬适用于议案十二，以上五人进行表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 十二、关于公司经营班子薪酬办法的议案

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全票审议通过，并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容如下：

为激励公司经营班子成员创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订了公司经营班子薪酬办法，本议案已经公司党委会和董事会薪酬与考核专业委员会，全票审议通过，具体内容如下：

（一）经营班子成员：总经理、常务副总经理、副总经理、工会主席、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。

---

(二) 经营班子成员的薪酬标准:

1、年薪总额=基薪+年度利润提成+内部责任制奖罚，其中:

1) 基薪: 总经理为 75 万元/年，常务副总经理 70 万元/年，副总经理 65 万元/年，工会主席 65 万元/年，总经理助理 43 万元/年，董事会秘书 43 万元/年，财务负责人 43 万元/年。

2) 经营班子每人年度利润提成办法如下:

当年度利润总额增长 1-10% (含)，按照利润总额增长额的 0.6% 计提;

当年度利润总额增长 10-20% (含)，按照利润总额增长额的 0.8% 计提;

当年度利润总额增长在 20%-30%(含)，按照利润总额增长额的 1% 计提;

当年度利润总额增长 30%以上，按照利润总额增长额的 1.2% 计提;

3) 内部责任制奖罚: 依据制定的内部责任制考核办法，实行 100 分制考核。

2、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

(三) 上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

(四) 本议案薪酬金额均为税前金额。

(五) 本议案自董事会审议通过后执行，期限为一年，即2024 年度。

---

赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

关联董事张军、陈刚、王兴军回避表决。外部董事祝玉华、魏其文不从公司领取任何薪酬，内部董事扈永刚、独立董事（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）薪酬适用于议案十一，以上六人进行表决。

### 十三、关于使用自有资金购买理财产品的议案

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-025）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 十四、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2024-026）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 十五、关于向金融机构融资的议案

董事会审议通过了本议案，具体内容如下：

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过20亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇

---

票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），在此权限内批准、签署相关合同及办理有关手续，并可根据融资成本及银行资信状况等具体选择商业银行。

1、根据各银行办理业务要求，截至目前具体各银行授信额度及各银行要求文件（见附件）：

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度5亿元；

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度3亿元；

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度6.5亿元；

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度4.346亿元；

齐商银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度2亿元；

以上合计20.8460亿元。

2、上述授信不足以支撑融资规模时，公司再在其他银行按程序办理授信。

3、本议案尚需提交股东大会，审议通过后执行。

4、本事项的有效期限在2023年度股东大会决议授权期限内。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 十六、公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-030）。

---

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 十七、关于聘任公司2024年度审计机构的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》（编号：2024-028）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 十八、关于计提2023年度激励基金的议案

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全票审议通过，并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2023年度激励基金的公告》（编号：2024-031）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 十九、关于会计政策变更的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议全票通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于

---

会计政策变更的公告》（编号：2024-029）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

## 二十、关于召开2023年年度股东大会通知的议案

审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-032）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

## 第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2024年4月23日