证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-059
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 关于增补第四届董事会非独立董事候选人的公告

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)董事会于近日收到公司非独立董事朱辉女士、高峻先生的书面辞职报告。因工作调整,朱辉女士、高峻先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。●

● 公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐,董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名孙东进先生、亓鹏云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱辉	非独立董事	自股东会选举产生新任董事后	2026年12月6日	工作调整	否	不适用	否
高峻	非独立董事	自股东会选举产生新任董事后	2026年12月6日	工作调整	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事朱辉女士、高峻先生提交的书面辞职报告。因工作调整,朱辉女士、高峻先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,朱辉女士、高峻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对朱辉女士、高峻先生任职期间勤勉履职,为公司经营发展及规范治理作出的贡献表示衷心感谢。

二、董事补选情况

公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐、董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名孙东进先生、亓鹏云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止本公告披露日,孙东进先生、亓鹏云先生未持有公司股票。孙东进先生、亓鹏云先生作为非独立董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件:非独立董事候选人简历

1.孙东进,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,高级工程师、注册安全工程师。历任淄矿集团许厂煤矿综采队见习、热电厂技术管理、热电厂技术员、热电厂技术组长、热电厂技术主管、综合机械化采掘设备维修车间副主任、机电科副科长、机电管理部副部长兼主办师,淄矿集团博选公司项目发展部副部长、项目发展部部长兼机关党支部书记,淄矿集团转型发展部部长、规划发展部副部长,山东能源集团新材料有限公司经营管理部部长,山东方大新材料科技有限公司董事长。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副书记。

2.亓鹏云,男,1985年出生,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任国泰君安证券山东分公司综合管理部文秘、主管、总经理助理,国泰君安证券山东分公司财富管理部业务经理、助理业务总监,国泰君安证券山东分公司网络金融部业务总监,国泰君安证券山东分公司东营北一路营业部总经理,国泰君安证券山东分公司大客户服务部业务总监,国泰君安证券山东分公司企业客户部总经理,国泰海通证券山东分公司企业客户部总经理。现任山东能源集团新材料有限公司投资管理部投资总监。

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-063

山东玻纤集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月10日 14点00分

召开地点:山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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:自2026年6月10日

至2026年6月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举孙东进先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举亓鹏云先生为第四届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年5月22日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605006	山东玻纤	2026/6/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

(二)登记时间

2026年6月9日早上9:00-11:30下午14:00-17:00

(三)登记地点

山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部

六、其他事项

1.联系方式

联系人:王祥宁

电话:0539-7373381

传真:0539-2229302

2.与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举孙东进先生为第四届董事会非独立董事	
1.02	选举亓鹏云先生为第四届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××(非独立董事候选人)	
4.02	例:赵××(非独立董事候选人)	
4.03	例:蒋××(非独立董事候选人)	
……	……	
4.06	例:宋××(非独立董事候选人)	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××(独立董事候选人)	
5.02	例:王××(独立董事候选人)	
5.03	例:杨××(独立董事候选人)	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-060
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 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体内容公告如下:

为进一步完善公司治理结构,保障董事会专门委员会规范高效履职,结合公司董事人员变动实际情况,公司拟对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员进行相应调整。具体情况如下:

一、审计委员会

调整前审计委员会委员:安起光(主任委员)、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。

调整后审计委员会委员:安起光(主任委员)、刘长雷、王贺、朱波、亓鹏云。

二、薪酬与考核委员会

调整前薪酬与考核委员会委员:王贺(主任委员)、安起光、朱辉。

调整后薪酬与考核委员会委员:王贺(主任委员)、安起光、亓鹏云。

三、战略发展委员会

调整前战略发展委员会委员:朱波(主任委员)、刘长雷、高峻、王贺、刘克廷。

调整后战略发展委员会委员:朱波(主任委员)、刘长雷、王贺、孙东进、刘克廷。

上述专门委员会委员的调整自公司股东会审议通过新任非独立董事选举事项之日起生效,任期至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-061
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 关于设立分公司暨部分资产无偿划转的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟设立分公司及划入资产的公司名称:山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司(以下简称分公司,具体名称以登记机关最终核准的名称为准)。

● 划转资产范围:设立分公司后,公司拟将全资子公司淄博卓意玻纤材料有限公司(以下简称淄博卓意)所有的贵金属加工车间采用租赁方式租给分公司,贵金属加工车间的其他资产、负债按照净值无偿划转至分公司。同时,贵金属加工车间相应的人员转移至分公司。

● 本次无偿划转部分资产事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组事项。

● 风险提示:截至本公告披露日,本次设立分公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准,存在一定不确定性。同时,本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项符合公司战略布局和业务发展需要,但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,存在分公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、分公司概况

(一)背景与目的

为优化管理体系、提升运营质效,将公司贵金属加工业务集中统一管理,提高公司漏板自产率,加大效益释放,拟以淄博卓意贵金属加工车间为主体,设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司,实行提级管理、独立核算、自主经营、自负盈亏,推动贵金属业务专业化、规模化、市场化发展。

(二)基本情况

1.名称:山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司

2.注册地:淄博市沂源县荆山路270号

3.经营范围:贵金属加工技术研发、技术咨询、技术服务;漏板加工、制作及维修;贵金属制品维保、检测;贵金属材料及配套辅材销售,贵金属贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4.性质:不具有独立企业法人资格

5.运营方式:一是以分公司为主体开展贵金属加工及配套维保专项业务,实行自主经营、独立核算、自负盈亏。二是结合公司内控管理要求设置相关业务流程,通过专业化、精益化、市场化运营,规范管理流程,提升贵金属业务经营质效。

上述拟设立分公司的名称、经营场所、经营范围等事项以当地相关部门核准结果为准。

二、部分资产无偿划转概况

(一)划转双方基本情况

1.划出方基本情况

名称:淄博卓意玻纤材料有限公司

统一社会信用代码:91370323587179766D

法定代表人:石道勇

注册资本:30,000万元

成立日期:2011年12月8日

经营范围:一般项目:玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;木制容器制造;木制容器销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属铸条及其他金属制品制造;金属铸条及其他金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额145,869.46万元,负债总额84,962.86万元,净资产60,906.60万元;2025年实现营业收入61,023.53万元,净利润354.66万元。上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.划入方基本情况

拟设立分公司的名称:山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司

拟设立分公司的注册地:淄博市沂源县荆山路270号

拟设立分公司的经营范围:贵金属加工技术研发、技术咨询、技术服务;漏板加工、制作及维修;贵金属制品维保、检测;贵金属材料及配套辅材销售、贵金属贸易、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)划转标的基本情况

本次拟进行无偿划转的部分资产为淄博卓意贵金属加工车间资产及负债包含设备等固定资产共计82项,涉及资产原值合计1,919.45万元,净值合计1,366.95万元;负债包含4项,共计1,366.95万元。上述数据为2026年3月末账面值,具体金额以划转日期为准。同时,贵金属加工车间相应的人员转移至分公司。(本次无偿划转事项尚需完成有权国有资产监管部门的审批手续)

三、履行的程序

公司控股股东山东能源集团新材料有限公司于近日出具《山东能源集团新材料有限公司关于山东玻纤集团股份有限公司设立沂源分公司的批复》(新材料公司字〔2026〕33号),同意公司设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司(公司名称以市场监督管理部门核准为准),规范贵金属加工业务独立运营。

2026年5月22日,公司召开第四届董事会战略发展委员会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过《关于设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司的议案》《关于全资子公司部分资产无偿划转至分公司的议案》,并同意将议案提交董事会审议。同日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司的议案》《关于全资子公司部分资产无偿划转至分公司的议案》。

公司本次设立分公司并将部分资产无偿划转的事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜。

四、对上市公司的影响

本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项是深入落实公司"补齐供应链、强化生产链、延伸产业链"发展目标,契合"三横三纵四要素"产业布局,能够全面提升贵金属加工技术水平与经营效益,加快掌握自主加工核心技术,实现贵金属加工业务精益化管控、市场化独立运营,增强业务板块独立性与影响力,进一步提升公司运营质效,增强核心竞争力。

五、风险提示

截至本公告日,本次设立分公司事项尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准,存在一定不确定性。同时,本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项符合公司战略布局和业务发展需要,但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,存在分公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。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5月23日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-062
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 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月22日召开第四届董事会提名委员会第七次会议,对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,并同意提交公司董事会审议。同日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,具体情况如下:

公司董事会近日收到总经理朱波先生、安全总监杨凤波先生的书面辞职报告。因工作调整,朱波先生申请辞去总经理职务,杨凤波先生申请辞去安全总监职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,朱波先生仍担任公司董事长,杨凤波先生仍担任公司总工程师。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经董事长提名,公司董事会提名委员会审核,拟聘任孙东进先生为公司总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事会聘任总经理之日止。

经公司董事会提名委员会审核并提名,拟聘任吴纪龙先生(简历附后)为公司副总经理、安全总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事会聘任副总经理、安全总监之日止。

截止本公告披露日,孙东进先生、吴纪龙先生未持有公司股票。孙东进先生、吴纪龙先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件:高级管理人员简历

1.孙东进,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,高级工程师、注册安全工程师。历任淄矿集团许厂煤矿综采队见习、热电厂技术管理、热电厂技术员、热电厂技术组长、热电厂技术主管、综合机械化采掘设备维修车间副主任、机电科副科长、机电管理部副部长兼主办师,淄矿集团博选公司项目发展部副部长、项目发展部部长兼机关党支部书记,淄矿集团转型发展部部长、规划发展部副部长,山东能源集团新材料有限公司经营管理部部长,山东方大新材料科技有限公司董事长。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副书记。

2.吴纪龙,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,工程师。历任山东玻纤复合材料有限公司窑炉车间配合料班长、天炬节能配合料班长、制品车间工段长、制品车间主任、窑炉产品车间主任,山东玻纤集团股份有限公司国内销售业务管理部副经理,淄博卓意贵金属总经理,淄博卓意贵金属总支书记、总经理,山东玻纤集团股份有限公司总经理助理。现任山东玻纤集团股份有限公司副总工程师。证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-058
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次会议于2026年5月22日16:00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9人,实际参加表决的董事9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《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同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《山东玻纤集团股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-059)。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

二、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同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《山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-060)。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、审议通过《关于设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司的议案》

具体内容详见公司同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《山东玻纤集团股份有限公司关于设立分公司暨部分资产无偿划转的公告》(公告编号:2026-061)。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

四、审议通过《关于全资子公司部分资产无偿划转至分公司的议案》

具体内容详见公司同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《山东玻纤集团股份有限公司关于设立分公司暨部分资产无偿划转的公告》(公告编号:2026-061)。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十二次会议、第四届董事会审计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9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同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《山东玻纤集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-062)。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

六、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同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《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-063)。

表决结果:同意9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5月23日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2026-020

湖北福星科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月22日在公司会议室以现场方式召开第十二届董事会第一次会议。为保持董事会工作连续性,本次会议通知于2025年度股东会结束后,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

经与会董事共同推举,本次会议由董事谭少群先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举谭少群先生为公司第十二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生第十二届董事会各专门委员会委员及其主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止,具体如下:

董事会专门委员会	主任委员	委 员
战略委员会	谭少群	冯东兴、田志龙、冯德雄、吴德军
薪酬与考核委员会	田志龙	冯德雄、吴德军、许天鹏、冯俊秀
审计委员会	吴德军	田志龙、冯德雄、李俐
提名委员会	冯德雄	田志龙、吴德军、谭少群、肖永超

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任冯东兴先生为公司总经理。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任冯俊秀先生为公司副总经理(会计机构负责人)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任许天鹏先生为公司财务总监(主管会计工作负责人)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任肖永超先生为公司第十二届董事会秘书。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

上述聘任议案已经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,其中聘任副总经理、财务总监事项已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任常勇先生为公司第十二届董事会证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》

同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司董事会同意变更募集资金专户并授权管理层办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第一次会议决议;

2.公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

3.公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2026-021

湖北福星科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月22日召开公司2025年度股东会,选举产生了公司第十二届董事会非独立董事、独立董事,共同组成公司第十二届董事会。

同日,公司召开第十二届董事会第一次会议,选举产生了公司第十二届董事会董事长及各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第十二届董事会组成情况

非独立董事:谭少群先生(董事长)、冯东兴先生、冯俊秀先生、李俐女士、许天鹏先生、肖永超先生

独立董事:田志龙先生、冯德雄先生、吴德军先生

公司第十二届董事会由上述9名董事组成,任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,田志龙先生、冯德雄先生、吴德军先生均已取得独立董事资格证书,其中吴德军先生为会计专业人士。

公司第十二届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不是失信被执行人。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

公司第十二届董事会各专门委员会成员任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。其中,薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)吴德军先生为会计专业人士。具体如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	谭少群	冯东兴、田志龙、冯德雄、吴德军
薪酬与考核委员会	田志龙	冯德雄、吴德军、许天鹏、冯俊秀
审计委员会	吴德军	田志龙、冯德雄、李俐
提名委员会	冯德雄	田志龙、吴德军、谭少群、肖永超

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第十二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表,任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

总经理:冯东兴先生

副总经理:冯俊秀先生

财务总监:许天鹏先生

董事会秘书:肖永超先生

证券事务代表:常勇先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任公司副总经理及财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不是失信被执行人。

董事会秘书肖永超先生、证券事务代表常勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

公司董事会成员、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电 话:027-85578818

传 真:027-85578818

电子邮箱:fxkj09266@chinafxkj.com

联系地址:湖北省武汉市江汉区新华路186号27楼证券部

五、董事届满离任情况

本次董事会换届完成后,非独立董事柯久明先生、独立董事赵曼女士将不再担任公司董事/独立董事及董事会各专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。公司对柯久明先生、赵曼女士在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢!

六、备查文件

1.公司2025年度股东会决议;

2.公司第十二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件:董事、高级管理人员、证券事务代表简历

谭少群先生:中共党员,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师、高级经济师、高级策划师。现任公司董事长,董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员,兼任控股股东福星集团董事长。全国劳动模范,中国光彩事业促进会理事,湖北省第十二届人大代表,湖北省第十二次党代表,湖北省慈善总会常务理事,湖北省房地产业协会副会长,武汉市第十四届人大代表,孝感市工商业联合会名誉主席。谭少群先生持有本公司股份22,815,149股,与本公司实际控制人及其他董事和高级管理人员不存在关联关系,与本公司控股股东存在关联关系。

冯东兴先生:中共党员,高级管理人员工商管理硕士,高级经济师、高级策划师。历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师,董事会秘书,现任公司董事、总经理、董事会战略委员会委员,兼任控股股东福星集团董事、福星惠誉副董事长。湖北省劳动模范,湖北省"五一劳动奖章"获得者,湖北省房地产经济学会副会长,新财富金牌董秘评选专家委员会委员,汉川市第六届人大常务委员会常委,孝感市第七次党代表。冯东兴先生持有本公司股份1,853,950股,与本公司实际控制人及其他董事和高级管理人员不存在关联关系,与本公司控股股东存在关联关系。

冯俊秀先生:中共党员,高级管理人员工商管理硕士,高级会计师。历任福星惠誉财务部会计、主管会计、财务部副部长、部长,现任公司董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员。冯俊秀先生持有本公司股份1,019,760股,与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系,与本公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

田志龙先生:管理学博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生导师、管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委